Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2025	30440	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		905,70
01/11/2025	30440	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	905,70	
01/11/2025	30441	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		840,84
01/11/2025	30441	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	840,84	
01/11/2025	30442	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.067,88
01/11/2025	30442	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.067,88	
01/11/2025	30443	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.505,99
01/11/2025	30443	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.505,99	
01/11/2025	30444	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.320,41
01/11/2025	30444	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.320,41	
01/11/2025	30445	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.320,41
01/11/2025	30445	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.320,41	
01/11/2025	30446	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.655,46
01/11/2025	30446	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.655,46	
01/11/2025	30447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		34,34
01/11/2025	30447	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	34,34	
01/11/2025	30448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		237,31
01/11/2025	30448	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	237,31	
01/11/2025	30449	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		353,67
01/11/2025	30449	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	353,67	
01/11/2025	30450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		334,65
01/11/2025	30450	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	334,65	
01/11/2025	30451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.625,01
01/11/2025	30451	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	19.625,01	
01/11/2025	30452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.685,19
01/11/2025	30452	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.685,19	
01/11/2025	30453	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.835,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2025	30453	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.835,35	
01/11/2025	30454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		389.198,97
01/11/2025	30454	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	389.198,97	
01/11/2025	30455	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,59
01/11/2025	30455	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,59	
01/11/2025	30456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.801,59
01/11/2025	30456	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.801,59	
01/11/2025	30457	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		418.959,95
01/11/2025	30457	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	418.959,95	
01/11/2025	30458	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		579,45
01/11/2025	30458	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	579,45	
01/11/2025	30459	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		418.959,95
01/11/2025	30459	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	418.959,95	
01/11/2025	30460	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.039,55
01/11/2025	30460	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.039,55	
01/11/2025	30461	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		177,98
01/11/2025	30461	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	177,98	
01/11/2025	30462	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/11/2025	30462	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/11/2025	30463	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		322.322,27
01/11/2025	30463	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	322.322,27	
01/11/2025	30464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.462,64
01/11/2025	30464	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.462,64	
01/11/2025	30465	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.462,64
01/11/2025	30465	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.462,64	
01/11/2025	30466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		324.539,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2025	30466	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	324.539,81	
01/11/2025	30467	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		324.539,81
01/11/2025	30467	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	324.539,81	
01/11/2025	30468	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.195,62	
01/11/2025	30468	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.195,62
01/11/2025	30469	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/11/2025	30469	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/11/2025	30470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/11/2025	30470	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/11/2025	30471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	287,98	
01/11/2025	30471	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		287,98
01/11/2025	30472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/11/2025	30472	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,01
01/11/2025	30473	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.212,39	
01/11/2025	30473	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.212,39
01/11/2025	30474	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	20.696,05	
01/11/2025	30474	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		20.696,05
01/11/2025	30475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	20.696,05	
01/11/2025	30475	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		20.696,05
01/11/2025	30476	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.892,58	
01/11/2025	30476	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.892,58
01/11/2025	30477	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.892,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2025	30477	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.892,58
01/11/2025	30478	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.892,58	
01/11/2025	30478	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.892,58
03/11/2025	30479	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	40.000,00	
03/11/2025	30479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		40.000,00
03/11/2025	30479	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	40.000,00	
03/11/2025	30479	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		40.000,00
03/11/2025	30479	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		40.000,00
03/11/2025	30479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	40.000,00	
03/11/2025	30480	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	20.000,00	
03/11/2025	30480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		20.000,00
03/11/2025	30480	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	20.000,00	
03/11/2025	30480	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		20.000,00
03/11/2025	30480	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		20.000,00
03/11/2025	30480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	20.000,00	
03/11/2025	30481	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	60.000,00	
03/11/2025	30481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		60.000,00
03/11/2025	30481	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	60.000,00	
03/11/2025	30481	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		60.000,00
03/11/2025	30481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		60.000,00
03/11/2025	30481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	60.000,00	
03/11/2025	30482	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	10.000,00	
03/11/2025	30482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30482	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	10.000,00	
03/11/2025	30482	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		10.000,00
03/11/2025	30482	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		10.000,00
03/11/2025	30482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	10.000,00	
03/11/2025	30483	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	3.000,00	
03/11/2025	30483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		3.000,00
03/11/2025	30483	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	3.000,00	
03/11/2025	30483	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		3.000,00
03/11/2025	30483	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		3.000,00
03/11/2025	30483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	3.000,00	
03/11/2025	30484	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	1.210.000,00	
03/11/2025	30484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		1.210.000,00
03/11/2025	30484	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.000.000,00	
03/11/2025	30484	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.000.000,00
03/11/2025	30484	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.000.000,00
03/11/2025	30484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.000.000,00	
03/11/2025	30484	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	210.000,00	
03/11/2025	30484	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		210.000,00
03/11/2025	30484	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		210.000,00
03/11/2025	30484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	210.000,00	
03/11/2025	30485	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	850.000,00	
03/11/2025	30485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		850.000,00
03/11/2025	30485	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	850.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30485	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		850.000,00
03/11/2025	30485	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		850.000,00
03/11/2025	30485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	850.000,00	
03/11/2025	30486	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	100.000,00	
03/11/2025	30486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		100.000,00
03/11/2025	30486	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	100.000,00	
03/11/2025	30486	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		100.000,00
03/11/2025	30486	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		100.000,00
03/11/2025	30486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	100.000,00	
03/11/2025	30487	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	740.000,00	
03/11/2025	30487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		740.000,00
03/11/2025	30487	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	740.000,00	
03/11/2025	30487	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		740.000,00
03/11/2025	30487	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		740.000,00
03/11/2025	30487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	740.000,00	
03/11/2025	30488	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	550.000,00	
03/11/2025	30488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		550.000,00
03/11/2025	30488	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	550.000,00	
03/11/2025	30488	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		550.000,00
03/11/2025	30488	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		550.000,00
03/11/2025	30488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	550.000,00	
03/11/2025	30489	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	10.200,00	
03/11/2025	30489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		10.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30489	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	10.200,00	
03/11/2025	30489	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		10.200,00
03/11/2025	30489	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		10.200,00
03/11/2025	30489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	10.200,00	
03/11/2025	30490	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	1.200,00	
03/11/2025	30490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		1.200,00
03/11/2025	30490	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.200,00	
03/11/2025	30490	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.200,00
03/11/2025	30490	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.200,00
03/11/2025	30490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.200,00	
03/11/2025	30491	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	1.200,00	
03/11/2025	30491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		1.200,00
03/11/2025	30491	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.200,00	
03/11/2025	30491	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.200,00
03/11/2025	30491	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		1.200,00
03/11/2025	30491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	1.200,00	
03/11/2025	30492	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).	100.000,00	
03/11/2025	30492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2025)).		100.000,00
03/11/2025	30492	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	100.000,00	
03/11/2025	30492	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		100.000,00
03/11/2025	30492	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).		100.000,00
03/11/2025	30492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2025).	100.000,00	
03/11/2025	30493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL	732,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2025	30493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
03/11/2025	30493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
03/11/2025	30493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
03/11/2025	30494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
03/11/2025	30494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00
03/11/2025	30494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
03/11/2025	30494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.200,00	
03/11/2025	30495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.200,00
03/11/2025	30495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.200,00	
03/11/2025	30495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.200,00
03/11/2025	30496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.000,00	
03/11/2025	30497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
03/11/2025	30497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.000,00	
03/11/2025	30497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.000,00
03/11/2025	30498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7140 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.000,00	
03/11/2025	30498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7140 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.000,00
03/11/2025	30498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7140 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.000,00	
03/11/2025	30498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7140 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.000,00
03/11/2025	30499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7141 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7141 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7141 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7141 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30500	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
03/11/2025	30500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	
03/11/2025	30500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	
03/11/2025	30500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
03/11/2025	30500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
03/11/2025	30500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	
03/11/2025	30500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
03/11/2025	30501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.365,26
03/11/2025	30501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
03/11/2025	30501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
03/11/2025	30501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.365,26
03/11/2025	30501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
03/11/2025	30501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		4.365,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		
03/11/2025	30501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
03/11/2025	30501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.365,26
03/11/2025	30502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
03/11/2025	30502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
03/11/2025	30502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
03/11/2025	30502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
03/11/2025	30502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
03/11/2025	30502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
03/11/2025	30502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
03/11/2025	30502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
03/11/2025	30503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
03/11/2025	30503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
03/11/2025	30503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75
03/11/2025	30503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
03/11/2025	30503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75
03/11/2025	30503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
03/11/2025	30503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75
03/11/2025	30504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
03/11/2025	30504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
03/11/2025	30504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
03/11/2025	30504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
03/11/2025	30504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
03/11/2025	30504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
03/11/2025	30504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
03/11/2025	30504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
03/11/2025	30505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
03/11/2025	30505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
03/11/2025	30505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
03/11/2025	30505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
03/11/2025	30506	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
03/11/2025	30506	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
03/11/2025	30506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
03/11/2025	30506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
03/11/2025	30506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
03/11/2025	30506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
03/11/2025	30506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
03/11/2025	30506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
03/11/2025	30507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
03/11/2025	30507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA		2,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
03/11/2025	30507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
03/11/2025	30507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
03/11/2025	30508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
03/11/2025	30508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
03/11/2025	30508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
03/11/2025	30508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
03/11/2025	30509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
03/11/2025	30509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A		25.495,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		
03/11/2025	30509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
03/11/2025	30509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
03/11/2025	30510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
03/11/2025	30510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
03/11/2025	30510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
03/11/2025	30510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
03/11/2025	30511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.762,93	
03/11/2025	30511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
03/11/2025	30511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	21.762,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2025	30511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
03/11/2025	30512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	
03/11/2025	30512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
03/11/2025	30512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	
03/11/2025	30512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
03/11/2025	30513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
03/11/2025	30513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		13.513,76
03/11/2025	30513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
03/11/2025	30513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do		13.513,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2025	30514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
03/11/2025	30514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
03/11/2025	30514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
03/11/2025	30514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
03/11/2025	30515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
03/11/2025	30515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03
03/11/2025	30515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
03/11/2025	30515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
03/11/2025	30516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
03/11/2025	30516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
03/11/2025	30516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
03/11/2025	30517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.613,60	
03/11/2025	30517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
03/11/2025	30517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.613,60	
03/11/2025	30517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
03/11/2025	30518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE	38.522,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2025	30518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
03/11/2025	30518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	38.522,02	
03/11/2025	30518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
03/11/2025	30519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA	1.052,50	
03/11/2025	30519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		1.052,50
03/11/2025	30519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA	1.052,50	
03/11/2025	30519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		1.052,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLA		
03/11/2025	30520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE FEIXE DE	8.500,90	
03/11/2025	30520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE FEIXE DE		8.500,90
03/11/2025	30520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE FEIXE DE	8.500,90	
03/11/2025	30520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE FEIXE DE		8.500,90
03/11/2025	30521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.684,00	
03/11/2025	30521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.684,00
03/11/2025	30521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	14.684,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
03/11/2025	30521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.684,00
03/11/2025	30522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.231,66	
03/11/2025	30522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.231,66
03/11/2025	30522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.231,66	
03/11/2025	30522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7164 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO "PAVER" PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.231,66
03/11/2025	30523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO REGIST	5.900,61	
03/11/2025	30523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO REGIST		5.900,61
03/11/2025	30523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS	5.900,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO REGIST		
03/11/2025	30523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO AO REGIST		5.900,61
03/11/2025	30524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.255,13	
03/11/2025	30524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.255,13
03/11/2025	30524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.255,13	
03/11/2025	30524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.255,13
03/11/2025	30525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
03/11/2025	30525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE,		20.876,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
03/11/2025	30525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
03/11/2025	30525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
03/11/2025	30526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MA	4.625,44	
03/11/2025	30526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MA		4.625,44
03/11/2025	30526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MA	4.625,44	
03/11/2025	30526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MA		4.625,44
03/11/2025	30527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	2.410,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/11/2025	30527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.410,00
03/11/2025	30527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.410,00	
03/11/2025	30527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.410,00
03/11/2025	30528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	10.000,00	
03/11/2025	30528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		10.000,00
03/11/2025	30528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REAL		
03/11/2025	30528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7170 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		10.000,00
03/11/2025	30529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O DESE	14.370,00	
03/11/2025	30529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O DESE		14.370,00
03/11/2025	30529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O DESE	14.370,00	
03/11/2025	30529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE O DESE		14.370,00
03/11/2025	30530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	1.650,00	
03/11/2025	30530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA		1.650,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
03/11/2025	30530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	1.650,00	
03/11/2025	30530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		1.650,00
03/11/2025	30531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
03/11/2025	30531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		6.940,00
03/11/2025	30531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
03/11/2025	30531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		6.940,00
03/11/2025	30532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).	2.990,00	
03/11/2025	30532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 -		2.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		
03/11/2025	30532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).	2.990,00	
03/11/2025	30532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		2.990,00
03/11/2025	30533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	222,66	
03/11/2025	30533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		222,66
03/11/2025	30533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	222,66	
03/11/2025	30533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		222,66
03/11/2025	30534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO	6.253,00	
03/11/2025	30534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E		6.253,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO		
03/11/2025	30534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO	6.253,00	
03/11/2025	30534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO		6.253,00
03/11/2025	30535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
03/11/2025	30535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
03/11/2025	30535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
03/11/2025	30536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA		690,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		
03/11/2025	30536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
03/11/2025	30536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
03/11/2025	30537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
03/11/2025	30537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
03/11/2025	30537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
03/11/2025	30537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
03/11/2025	30538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
03/11/2025	30538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
03/11/2025	30538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
03/11/2025	30538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
03/11/2025	30539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
03/11/2025	30539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
03/11/2025	30539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
03/11/2025	30539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
03/11/2025	30540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
03/11/2025	30540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
03/11/2025	30540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
03/11/2025	30541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
03/11/2025	30541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
03/11/2025	30541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
03/11/2025	30541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
03/11/2025	30542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS	176,20	
03/11/2025	30542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS		176,20
03/11/2025	30542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS	176,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES DA SILVA DOS		176,20
03/11/2025	30543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	3.637,20	
03/11/2025	30543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA		3.637,20
03/11/2025	30543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	3.637,20	
03/11/2025	30543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADA		3.637,20
03/11/2025	30544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
03/11/2025	30544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE		249,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
03/11/2025	30544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
03/11/2025	30544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,00
03/11/2025	30545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	8.979,67	
03/11/2025	30545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		8.979,67
03/11/2025	30545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE	8.979,67	
03/11/2025	30545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERE		8.979,67
03/11/2025	30546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62	3.149,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/11/2025	30546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
03/11/2025	30546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
03/11/2025	30546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
03/11/2025	30547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
03/11/2025	30547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
03/11/2025	30547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
03/11/2025	30547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/11/2025	30548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
03/11/2025	30548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
03/11/2025	30548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
03/11/2025	30549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/11/2025	30549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
03/11/2025	30549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
03/11/2025	30549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME		4.251,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
03/11/2025	30550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
03/11/2025	30550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
03/11/2025	30550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
03/11/2025	30550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
03/11/2025	30551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
03/11/2025	30551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
03/11/2025	30551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
03/11/2025	30552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
03/11/2025	30552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
03/11/2025	30552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
03/11/2025	30552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
03/11/2025	30553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	341.552,69	
03/11/2025	30553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO		341.552,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.		
03/11/2025	30553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.	341.552,69	
03/11/2025	30553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024.		341.552,69
03/11/2025	30554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
03/11/2025	30554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/11/2025	30554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
03/11/2025	30554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
03/11/2025	30555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCO	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCO		400,00
03/11/2025	30555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCO	400,00	
03/11/2025	30555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE ESCO		400,00
03/11/2025	30556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE	400,00	
03/11/2025	30556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE		400,00
03/11/2025	30556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE	400,00	
03/11/2025	30556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFESSORES DE		
03/11/2025	30557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4514/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5413/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.716,00
03/11/2025	30557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4514/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5413/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.716,00	
03/11/2025	30557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4514/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5413/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.716,00
03/11/2025	30557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4514/2025 DEVIDO O CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5413/2025-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.716,00	
03/11/2025	30558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,42	
03/11/2025	30558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,42
03/11/2025	30558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,42	
03/11/2025	30558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,42
03/11/2025	30558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,42	
03/11/2025	30558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,42
03/11/2025	30558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.868,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30558	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.868,80	
03/11/2025	30558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.868,80	
03/11/2025	30558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.868,80
03/11/2025	30558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.868,80	
03/11/2025	30558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.868,80
03/11/2025	30559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		168,82
03/11/2025	30559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	168,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
03/11/2025	30559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	168,82	
03/11/2025	30559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		168,82
03/11/2025	30559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	168,82	
03/11/2025	30559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		168,82
03/11/2025	30560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		153,33
03/11/2025	30560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	153,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	153,33	
03/11/2025	30560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		153,33
03/11/2025	30560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	153,33	
03/11/2025	30560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		153,33
03/11/2025	30561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,65	
03/11/2025	30561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
03/11/2025	30561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,65	
03/11/2025	30561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
03/11/2025	30561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,65	
03/11/2025	30561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,65
03/11/2025	30561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		221,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP		
03/11/2025	30561	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP	221,00	
03/11/2025	30561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP	221,00	
03/11/2025	30561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP		221,00
03/11/2025	30561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP	221,00	
03/11/2025	30561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESP		221,00
03/11/2025	30562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
03/11/2025	30562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		6,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/11/2025	30562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
03/11/2025	30562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,66
03/11/2025	30562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
03/11/2025	30562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,66
03/11/2025	30562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		555,00
03/11/2025	30562	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	555,00	
03/11/2025	30562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	555,00	
03/11/2025	30562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		555,00
03/11/2025	30562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO	555,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
03/11/2025	30562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		555,00
03/11/2025	30563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,68	
03/11/2025	30563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,68
03/11/2025	30563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,68	
03/11/2025	30563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,68
03/11/2025	30563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,68	
03/11/2025	30563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,68
03/11/2025	30563	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.056,56	
03/11/2025	30563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.056,56
03/11/2025	30563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.056,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.056,56
03/11/2025	30563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	2.056,56	
03/11/2025	30563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		2.056,56
03/11/2025	30564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,59	
03/11/2025	30564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,59
03/11/2025	30564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,59	
03/11/2025	30564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,59
03/11/2025	30564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,59	
03/11/2025	30564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,59
03/11/2025	30564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID		2.134,70
03/11/2025	30564	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.134,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID		
03/11/2025	30564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID	2.134,70	
03/11/2025	30564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID		2.134,70
03/11/2025	30564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID	2.134,70	
03/11/2025	30564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILID		2.134,70
03/11/2025	30565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,29	
03/11/2025	30565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
03/11/2025	30565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,29	
03/11/2025	30565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
03/11/2025	30565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	26,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2025	30565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,29
03/11/2025	30565	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE	2.190,67	
03/11/2025	30565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE		2.190,67
03/11/2025	30565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE	2.190,67	
03/11/2025	30565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE		2.190,67
03/11/2025	30565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE	2.190,67	
03/11/2025	30565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA		2.190,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PRE		
03/11/2025	30566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,02	
03/11/2025	30566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,02
03/11/2025	30566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,02	
03/11/2025	30566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,02
03/11/2025	30566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,02	
03/11/2025	30566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,02
03/11/2025	30566	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.002,00	
03/11/2025	30566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
03/11/2025	30566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.002,00	
03/11/2025	30566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
03/11/2025	30566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO	4.002,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/11/2025	30566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
03/11/2025	30566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.002,00	
03/11/2025	30566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.002,00
03/11/2025	30567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,88	
03/11/2025	30567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,88
03/11/2025	30567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,88	
03/11/2025	30567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,88
03/11/2025	30567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	119,88	
03/11/2025	30567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		119,88
03/11/2025	30567	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
03/11/2025	30567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
03/11/2025	30567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00
03/11/2025	30567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
03/11/2025	30567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00
03/11/2025	30567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.990,00	
03/11/2025	30567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.990,00
03/11/2025	30568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
03/11/2025	30568	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2025	30568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
03/11/2025	30568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
03/11/2025	30568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
03/11/2025	30568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
03/11/2025	30569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,37	
03/11/2025	30569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,37
03/11/2025	30569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,37	
03/11/2025	30569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,37
03/11/2025	30569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,37	
03/11/2025	30569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		2.095,00
03/11/2025	30569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	2.095,00	
03/11/2025	30569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	2.095,00	
03/11/2025	30569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		2.095,00
03/11/2025	30569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	2.095,00	
03/11/2025	30569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01		2.095,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		
03/11/2025	30569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	2.095,00	
03/11/2025	30569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		2.095,00
03/11/2025	30570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,72	
03/11/2025	30570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,72
03/11/2025	30570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,72	
03/11/2025	30570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,72
03/11/2025	30570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	13,72	
03/11/2025	30570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		13,72
03/11/2025	30570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
03/11/2025	30570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
03/11/2025	30570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
03/11/2025	30570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
03/11/2025	30570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
03/11/2025	30570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	280,00	
03/11/2025	30570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		280,00
03/11/2025	30571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27
03/11/2025	30571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27
03/11/2025	30571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27
03/11/2025	30571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das	230,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27
03/11/2025	30572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27
03/11/2025	30572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,27	
03/11/2025	30572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30572	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	230,00	
03/11/2025	30572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		230,00
03/11/2025	30573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,57	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30573	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,57
03/11/2025	30573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,57	
03/11/2025	30573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,57
03/11/2025	30573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,57	
03/11/2025	30573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,57
03/11/2025	30573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
03/11/2025	30573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
03/11/2025	30573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
03/11/2025	30573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
03/11/2025	30573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
03/11/2025	30573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E		930,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	930,00	
03/11/2025	30573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		930,00
03/11/2025	30574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,80	
03/11/2025	30574	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,80
03/11/2025	30574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,80	
03/11/2025	30574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,80
03/11/2025	30574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,80	
03/11/2025	30574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,80
03/11/2025	30574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.200,00	
03/11/2025	30574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.200,00
03/11/2025	30575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,33	
03/11/2025	30575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,33
03/11/2025	30575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,33	
03/11/2025	30575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,33
03/11/2025	30575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,33	
03/11/2025	30575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,33
03/11/2025	30575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE		1.194,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
03/11/2025	30575	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.194,00	
03/11/2025	30575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.194,00	
03/11/2025	30575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.194,00
03/11/2025	30575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.194,00	
03/11/2025	30575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.194,00
03/11/2025	30576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.503,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30576	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
03/11/2025	30576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
03/11/2025	30576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.503,49
03/11/2025	30576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
03/11/2025	30576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.503,49
03/11/2025	30577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		1.072,08
03/11/2025	30577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
03/11/2025	30577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		1.072,08
03/11/2025	30577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
03/11/2025	30577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		1.072,08
03/11/2025	30577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
03/11/2025	30577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		1.072,08
03/11/2025	30578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
03/11/2025	30578	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
03/11/2025	30578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
03/11/2025	30578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
03/11/2025	30578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
03/11/2025	30578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
03/11/2025	30578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
03/11/2025	30578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		
03/11/2025	30579	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
03/11/2025	30579	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
03/11/2025	30579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
03/11/2025	30579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
03/11/2025	30579	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
03/11/2025	30579	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
03/11/2025	30579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
03/11/2025	30580	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
03/11/2025	30580	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
03/11/2025	30580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
03/11/2025	30580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
03/11/2025	30580	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30580	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
03/11/2025	30580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
03/11/2025	30580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
03/11/2025	30581	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
03/11/2025	30581	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
03/11/2025	30581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
03/11/2025	30581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O		550,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30581	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
03/11/2025	30581	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
03/11/2025	30581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
03/11/2025	30581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
03/11/2025	30582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		166,60
03/11/2025	30582	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
03/11/2025	30582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
03/11/2025	30582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE		166,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/11/2025	30582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
03/11/2025	30582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		166,60
03/11/2025	30583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.376,00
03/11/2025	30583	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.376,00	
03/11/2025	30583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.376,00	
03/11/2025	30583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.376,00
03/11/2025	30583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.376,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2025	30583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.376,00
03/11/2025	30584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
03/11/2025	30584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
03/11/2025	30584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
03/11/2025	30584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
03/11/2025	30584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
03/11/2025	30584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
03/11/2025	30584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D		535,00
03/11/2025	30584	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D	535,00	
03/11/2025	30584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D	535,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D		535,00
03/11/2025	30584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D	535,00	
03/11/2025	30584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE D		535,00
03/11/2025	30585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
03/11/2025	30585	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	275,90	
03/11/2025	30585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	275,90	
03/11/2025	30585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
03/11/2025	30585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	275,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/11/2025	30585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
03/11/2025	30585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	275,90	
03/11/2025	30585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
03/11/2025	30586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
03/11/2025	30586	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
03/11/2025	30586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
03/11/2025	30586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA		16.300,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		
03/11/2025	30586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
03/11/2025	30586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
03/11/2025	30586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
03/11/2025	30586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
03/11/2025	30587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		4.290,00
03/11/2025	30587	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	4.290,00	
03/11/2025	30587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	4.290,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/11/2025	30587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		4.290,00
03/11/2025	30587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	4.290,00	
03/11/2025	30587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		4.290,00
03/11/2025	30588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		16.180,25
03/11/2025	30588	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	16.180,25	
03/11/2025	30588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	16.180,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
03/11/2025	30588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		16.180,25
03/11/2025	30588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	16.180,25	
03/11/2025	30588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		16.180,25
03/11/2025	30589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.685,09
03/11/2025	30589	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.685,09	
03/11/2025	30589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	2.685,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/11/2025	30589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.685,09
03/11/2025	30589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.685,09	
03/11/2025	30589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.685,09
03/11/2025	30590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		33.088,24
03/11/2025	30590	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	33.088,24	
03/11/2025	30590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	33.088,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
03/11/2025	30590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		33.088,24
03/11/2025	30590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	33.088,24	
03/11/2025	30590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		33.088,24
03/11/2025	30591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.809,72
03/11/2025	30591	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.809,72	
03/11/2025	30591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	2.809,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
03/11/2025	30591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.809,72
03/11/2025	30591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.809,72	
03/11/2025	30591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.809,72
03/11/2025	30592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		36.489,93
03/11/2025	30592	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	36.489,93	
03/11/2025	30592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	36.489,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/11/2025	30592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		36.489,93
03/11/2025	30592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	36.489,93	
03/11/2025	30592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		36.489,93
03/11/2025	30593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		2.159,20
03/11/2025	30593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	2.159,20	
03/11/2025	30593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	2.159,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/11/2025	30593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		2.159,20
03/11/2025	30593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	2.159,20	
03/11/2025	30593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		2.159,20
03/11/2025	30594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		1.339,87
03/11/2025	30594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	1.339,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	1.339,87	
03/11/2025	30594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		1.339,87
03/11/2025	30594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	1.339,87	
03/11/2025	30594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		1.339,87
03/11/2025	30595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		5.532,45
03/11/2025	30595	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO	5.532,45	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		
03/11/2025	30595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	5.532,45	
03/11/2025	30595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		5.532,45
03/11/2025	30595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	5.532,45	
03/11/2025	30595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		5.532,45
03/11/2025	30596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
03/11/2025	30596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
03/11/2025	30596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
03/11/2025	30596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
03/11/2025	30596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1640 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
03/11/2025	30596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		4.072,08
03/11/2025	30596	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	4.072,08	
03/11/2025	30596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	4.072,08	
03/11/2025	30596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		4.072,08
03/11/2025	30596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	4.072,08	
03/11/2025	30596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		4.072,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,41	
03/11/2025	30597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,41
03/11/2025	30597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,41	
03/11/2025	30597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,41
03/11/2025	30597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,41	
03/11/2025	30597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,41
03/11/2025	30597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		66.146,75
03/11/2025	30597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	66.146,75	
03/11/2025	30597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	66.146,75	
03/11/2025	30597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		66.146,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	66.146,75	
03/11/2025	30597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		66.146,75
03/11/2025	30598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
03/11/2025	30598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
03/11/2025	30598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
03/11/2025	30598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
03/11/2025	30598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
03/11/2025	30598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
03/11/2025	30598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		3.715,60
03/11/2025	30598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	3.715,60	
03/11/2025	30598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO	3.715,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		
03/11/2025	30598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		3.715,60
03/11/2025	30598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC	3.715,60	
03/11/2025	30598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LIC		3.715,60
03/11/2025	30599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
03/11/2025	30599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
03/11/2025	30599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
03/11/2025	30599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
03/11/2025	30599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,80	
03/11/2025	30599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,80
03/11/2025	30599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		7.914,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/11/2025	30599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.914,37	
03/11/2025	30599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.914,37	
03/11/2025	30599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.914,37
03/11/2025	30599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.914,37	
03/11/2025	30599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		7.914,37
03/11/2025	30600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
03/11/2025	30600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
03/11/2025	30600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
03/11/2025	30600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
03/11/2025	30600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
03/11/2025	30600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.863,19
03/11/2025	30600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.863,19	
03/11/2025	30600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.863,19	
03/11/2025	30600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.863,19
03/11/2025	30600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	1.863,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
03/11/2025	30600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.863,19
03/11/2025	30601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
03/11/2025	30601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
03/11/2025	30601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
03/11/2025	30601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
03/11/2025	30601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
03/11/2025	30601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
03/11/2025	30601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		748,67
03/11/2025	30601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	748,67	
03/11/2025	30601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	748,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
03/11/2025	30601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		748,67
03/11/2025	30601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	748,67	
03/11/2025	30601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		748,67
03/11/2025	30602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
03/11/2025	30602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
03/11/2025	30602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
03/11/2025	30602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
03/11/2025	30602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
03/11/2025	30602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
03/11/2025	30602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		566,91

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30602	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	566,91	
03/11/2025	30602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	566,91	
03/11/2025	30602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		566,91
03/11/2025	30602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	566,91	
03/11/2025	30602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		566,91
03/11/2025	30603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
03/11/2025	30603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60
03/11/2025	30603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
03/11/2025	30603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,60	
03/11/2025	30603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4426 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,60
03/11/2025	30603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.406,24
03/11/2025	30603	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.406,24	
03/11/2025	30603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.406,24	
03/11/2025	30603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.406,24
03/11/2025	30603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.406,24	
03/11/2025	30603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		5.406,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/11/2025	30604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,12	
03/11/2025	30604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,12
03/11/2025	30604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,12	
03/11/2025	30604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,12
03/11/2025	30604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	191,12	
03/11/2025	30604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		191,12
03/11/2025	30604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		72.615,88
03/11/2025	30604	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.615,88	
03/11/2025	30604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.615,88	
03/11/2025	30604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		72.615,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
03/11/2025	30604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.615,88	
03/11/2025	30604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		72.615,88
03/11/2025	30605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
03/11/2025	30605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
03/11/2025	30605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
03/11/2025	30605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
03/11/2025	30605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
03/11/2025	30605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
03/11/2025	30605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		552,52
03/11/2025	30605	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	552,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	552,52	
03/11/2025	30605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		552,52
03/11/2025	30605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	552,52	
03/11/2025	30605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		552,52
03/11/2025	30606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		560,00
03/11/2025	30606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	560,00	
03/11/2025	30606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
03/11/2025	30606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		560,00
03/11/2025	30606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	560,00	
03/11/2025	30606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		560,00
03/11/2025	30607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.959,75
03/11/2025	30607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.959,75	
03/11/2025	30607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	1.959,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/11/2025	30607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.959,75
03/11/2025	30607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.959,75	
03/11/2025	30607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.959,75
03/11/2025	30608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		872,00
03/11/2025	30608	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	872,00	
03/11/2025	30608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	872,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
03/11/2025	30608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		872,00
03/11/2025	30608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	872,00	
03/11/2025	30608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		872,00
03/11/2025	30609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		127,40
03/11/2025	30609	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	127,40	
03/11/2025	30609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	127,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/11/2025	30609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		127,40
03/11/2025	30609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	127,40	
03/11/2025	30609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		127,40
03/11/2025	30610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.849,71
03/11/2025	30610	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	
03/11/2025	30610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.849,71
03/11/2025	30610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	
03/11/2025	30610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.849,71
03/11/2025	30611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		18.584,54
03/11/2025	30611	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	18.584,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/11/2025	30611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	18.584,54	
03/11/2025	30611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		18.584,54
03/11/2025	30611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	18.584,54	
03/11/2025	30611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		18.584,54
03/11/2025	30612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.176,00
03/11/2025	30612	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	
03/11/2025	30612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.176,00
03/11/2025	30612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	
03/11/2025	30612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.176,00
03/11/2025	30613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00
03/11/2025	30613	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
03/11/2025	30613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
03/11/2025	30613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
03/11/2025	30613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00
03/11/2025	30614	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.129,66
03/11/2025	30614	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.129,66	
03/11/2025	30614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.129,66	
03/11/2025	30614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.129,66
03/11/2025	30614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.129,66	
03/11/2025	30614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.129,66
03/11/2025	30615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	
03/11/2025	30615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67
03/11/2025	30615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	
03/11/2025	30615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
03/11/2025	30615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,67	
03/11/2025	30615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7175 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,67
03/11/2025	30615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		222,66
03/11/2025	30615	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	222,66	
03/11/2025	30615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	222,66	
03/11/2025	30615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		222,66
03/11/2025	30615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	222,66	
03/11/2025	30615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		222,66
03/11/2025	30616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ		6.253,00
03/11/2025	30616	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E	6.253,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ		
03/11/2025	30616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ	6.253,00	
03/11/2025	30616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ		6.253,00
03/11/2025	30616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ	6.253,00	
03/11/2025	30616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇ		6.253,00
03/11/2025	30617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30617	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
03/11/2025	30617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL	400,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
03/11/2025	30617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
03/11/2025	30617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
03/11/2025	30617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
03/11/2025	30618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE		400,00
03/11/2025	30618	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE	400,00	
03/11/2025	30618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE		
03/11/2025	30618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE		400,00
03/11/2025	30618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE	400,00	
03/11/2025	30618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFE		400,00
03/11/2025	30619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE		400,00
03/11/2025	30619	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE	400,00	
03/11/2025	30619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE		400,00
03/11/2025	30619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE	400,00	
03/11/2025	30619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE		400,00
03/11/2025	30620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
03/11/2025	30620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
03/11/2025	30620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
03/11/2025	30620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		365,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	365,00	
03/11/2025	30620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		365,00
03/11/2025	30620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	365,00	
03/11/2025	30620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
03/11/2025	30621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
03/11/2025	30621	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
03/11/2025	30621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
03/11/2025	30621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
03/11/2025	30621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
03/11/2025	30621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.012,00	
03/11/2025	30621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		
03/11/2025	30621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
03/11/2025	30622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
03/11/2025	30622	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
03/11/2025	30622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
03/11/2025	30622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
03/11/2025	30622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
03/11/2025	30622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	1.012,00	
03/11/2025	30622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
03/11/2025	30622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		1.012,00
03/11/2025	30623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00
03/11/2025	30623	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
03/11/2025	30623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
03/11/2025	30623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
03/11/2025	30623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	506,00	
03/11/2025	30623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
03/11/2025	30623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		506,00
03/11/2025	30624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		56,87
03/11/2025	30624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	56,87	
03/11/2025	30624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	56,87	
03/11/2025	30624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		56,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		
03/11/2025	30624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		56,87
03/11/2025	30624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	56,87	
03/11/2025	30624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	56,87	
03/11/2025	30624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		56,87
03/11/2025	30625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6991 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		143,91
03/11/2025	30625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO	143,91	
03/11/2025	30625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO	143,91	
03/11/2025	30625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-		143,91

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO		
03/11/2025	30625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6991 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	143,91	
03/11/2025	30625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO		143,91
03/11/2025	30625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6991 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA ADRIANA APARECIDA RAMOS, NOS AUTOS Nº 5001565-46.2025.8.24.0016, EXECUTADA ELITT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, NOS AUTOS Nº 5002225-40.2025.8.24.0016, EXECUTADO JULIANO MONTANARI, NOS AUTOS Nº 5001522-12.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO	143,91	
03/11/2025	30625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6991 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		143,91
03/11/2025	30626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6990 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
03/11/2025	30626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
03/11/2025	30626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
03/11/2025	30626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
03/11/2025	30626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6990 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	20,75	
03/11/2025	30626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA MARIA GESSI DE JESUS, NOS AUTOS Nº 5001395-74.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
03/11/2025	30626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6990 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
03/11/2025	30627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		63.198,12
03/11/2025	30627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	63.198,12	
03/11/2025	30627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	63.198,12	
03/11/2025	30627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		63.198,12
03/11/2025	30627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	63.198,12	
03/11/2025	30627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		63.198,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	63.198,12	
03/11/2025	30627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		63.198,12
03/11/2025	30628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		24.218,01
03/11/2025	30628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24.218,01	
03/11/2025	30628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	24.218,01	
03/11/2025	30628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24.218,01
03/11/2025	30628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		24.218,01
03/11/2025	30628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	24.218,01	
03/11/2025	30628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE	24.218,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
03/11/2025	30628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		24.218,01
03/11/2025	30629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.625,84	
03/11/2025	30629	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.910,88
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.910,88	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.910,88
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.910,88	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.910,88
03/11/2025	30629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		186,09
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	186,09	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		186,09
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	186,09	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		186,09
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	186,09	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		186,09
03/11/2025	30629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,21
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,21	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,21
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,21
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	114,21	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		114,21
03/11/2025	30629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.722,43
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.722,43	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.722,43
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.722,43	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.722,43
03/11/2025	30629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		72,18
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	72,18	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		72,18
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	72,18	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		72,18
03/11/2025	30629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		280,70
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	280,70	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		280,70
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	280,70	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		280,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	280,70	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		280,70
03/11/2025	30629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.055,34
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.055,34	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.055,34
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.055,34	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.055,34
03/11/2025	30629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		655,33
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	655,33	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		655,33
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	655,33	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		655,33
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	655,33	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		655,33
03/11/2025	30629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.233,35
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.233,35	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.233,35
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.233,35	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.233,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
03/11/2025	30629	PARA O EXERCÍCIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	592,35	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	592,35	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
03/11/2025	30629	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,78
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,78	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,78
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,78	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,78
03/11/2025	30629	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		372,60
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	372,60	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		372,60
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	372,60	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		372,60
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	372,60	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		372,60
03/11/2025	30629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,75
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	155,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,75
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,75	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,75
03/11/2025	30629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	155,75	
03/11/2025	30629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		155,75
03/11/2025	30629	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		359,00
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	359,00	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		359,00
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	359,00	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		359,00
03/11/2025	30629	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		8,85
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	8,85	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		8,85
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	8,85	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		8,85
03/11/2025	30629	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.872,00
03/11/2025	30629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.872,00	
03/11/2025	30629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.872,00
03/11/2025	30629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.872,00	
03/11/2025	30629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.872,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
03/11/2025	30630	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 144/2024	12.810,00	
03/11/2025	30630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 144/2024		12.810,00
03/11/2025	30631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	12.252,10	
03/11/2025	30631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		12.252,10
04/11/2025	30632	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).	75.000,00	
04/11/2025	30632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).		75.000,00
04/11/2025	30632	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	75.000,00	
04/11/2025	30632	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		75.000,00
04/11/2025	30632	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		75.000,00
04/11/2025	30632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	75.000,00	
04/11/2025	30633	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).	500.000,00	
04/11/2025	30633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).		500.000,00
04/11/2025	30633	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	500.000,00	
04/11/2025	30633	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		500.000,00
04/11/2025	30633	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		500.000,00
04/11/2025	30633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	500.000,00	
04/11/2025	30634	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).	270.000,00	
04/11/2025	30634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2025)).		270.000,00
04/11/2025	30634	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	270.000,00	
04/11/2025	30634	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		270.000,00
04/11/2025	30634	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).		270.000,00
04/11/2025	30634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 140/2025).	270.000,00	
04/11/2025	30635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	4.604,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		
04/11/2025	30635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		4.604,40
04/11/2025	30635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES	4.604,40	
04/11/2025	30635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCES		4.604,40
04/11/2025	30636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
04/11/2025	30636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
04/11/2025	30636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
04/11/2025	30637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7201 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE REGISTRO REALIZADAS DURANTE AS AULAS-PASSEIO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.814,00	
04/11/2025	30637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7201 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE REGISTRO REALIZADAS DURANTE AS AULAS-PASSEIO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.814,00
04/11/2025	30637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7201 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE REGISTRO REALIZADAS DURANTE AS AULAS-PASSEIO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.814,00	
04/11/2025	30637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7201 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES DE REGISTRO REALIZADAS DURANTE AS AULAS-PASSEIO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.814,00
04/11/2025	30638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7202 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,00	
04/11/2025	30638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7202 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO		3.080,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7202 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.080,00	
04/11/2025	30638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7202 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.080,00
04/11/2025	30639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7203 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.520,00	
04/11/2025	30639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7203 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.520,00
04/11/2025	30639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7203 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.520,00	
04/11/2025	30639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7203 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.520,00
04/11/2025	30640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7204 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	3.168,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782,		
04/11/2025	30640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7204 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782,		3.168,00
04/11/2025	30640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7204 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782,	3.168,00	
04/11/2025	30640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7204 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE) COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782,		3.168,00
04/11/2025	30641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
04/11/2025	30641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
04/11/2025	30641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	2.476,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
04/11/2025	30642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
04/11/2025	30642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
04/11/2025	30642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
04/11/2025	30642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
04/11/2025	30643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
04/11/2025	30643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
04/11/2025	30643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
04/11/2025	30644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
04/11/2025	30644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
04/11/2025	30644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
04/11/2025	30645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,80	
04/11/2025	30645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,80
04/11/2025	30645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,80	
04/11/2025	30645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,80
04/11/2025	30646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE V	5.574,30	
04/11/2025	30646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE		5.574,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE V		
04/11/2025	30646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE V	5.574,30	
04/11/2025	30646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE V		5.574,30
04/11/2025	30647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7211 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS ANALÓGICAS BULLET DESTINADAS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.624,50	
04/11/2025	30647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7211 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS ANALÓGICAS BULLET DESTINADAS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.624,50
04/11/2025	30647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7211 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS ANALÓGICAS BULLET DESTINADAS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.624,50	
04/11/2025	30647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7211 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS ANALÓGICAS BULLET DESTINADAS À INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.624,50
04/11/2025	30648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06,	315,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/11/2025	30648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
04/11/2025	30648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
04/11/2025	30648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
04/11/2025	30649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
04/11/2025	30649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
04/11/2025	30649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
04/11/2025	30649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
04/11/2025	30650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	682,08	
04/11/2025	30650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA		682,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		
04/11/2025	30650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	682,08	
04/11/2025	30650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		682,08
04/11/2025	30651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
04/11/2025	30651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.038,70
04/11/2025	30651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
04/11/2025	30651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.038,70
04/11/2025	30652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7216 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONJUNTO INFANTIL DE MESA E BANCOS, COMPOSTO POR UMA MESA EMPILHÁVEL E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.998,00	
04/11/2025	30652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7216 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONJUNTO INFANTIL DE MESA E BANCOS, COMPOSTO POR UMA MESA EMPILHÁVEL E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.998,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7216 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONJUNTO INFANTIL DE MESA E BANCOS, COMPOSTO POR UMA MESA EMPILHÁVEL E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.998,00	
04/11/2025	30652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7216 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CONJUNTO INFANTIL DE MESA E BANCOS, COMPOSTO POR UMA MESA EMPILHÁVEL E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.998,00
04/11/2025	30653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
04/11/2025	30653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
04/11/2025	30653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	10.065,15	
04/11/2025	30653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7217 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903026010000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE PORCELANA, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED SOBREPOR, PLAFON COM SOQUETE, LÂMPADA BULBO LED, LÂMPADA TUBULAR, REFLETOR LED, MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		10.065,15
04/11/2025	30654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	125,00	
04/11/2025	30654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	125,00	
04/11/2025	30654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARQUIVO MORTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		125,00
04/11/2025	30655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.740,00	
04/11/2025	30655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.740,00
04/11/2025	30655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.740,00	
04/11/2025	30655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7219 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 FACAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.740,00
04/11/2025	30656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	200,10	
04/11/2025	30656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		200,10
04/11/2025	30656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE	200,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HABITAÇÃO..		
04/11/2025	30656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		200,10
04/11/2025	30657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7221 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO 6MM, BROCA PARA FERRO 8MM, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	638,90	
04/11/2025	30657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7221 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO 6MM, BROCA PARA FERRO 8MM, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		638,90
04/11/2025	30657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7221 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO 6MM, BROCA PARA FERRO 8MM, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	638,90	
04/11/2025	30657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7221 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO 6MM, BROCA PARA FERRO 8MM, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		638,90
04/11/2025	30658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
04/11/2025	30658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
04/11/2025	30658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
04/11/2025	30659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
04/11/2025	30659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
04/11/2025	30659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
04/11/2025	30659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
04/11/2025	30660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7224 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903054000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 100 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.500,00	
04/11/2025	30660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7224 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903054000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 100 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.500,00
04/11/2025	30660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7224 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903054000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR	10.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 100 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/11/2025	30660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7224 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903054000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 750 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 100 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 150 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.500,00
04/11/2025	30661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
04/11/2025	30661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
04/11/2025	30661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
04/11/2025	30661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
04/11/2025	30662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..	22,99	
04/11/2025	30662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E		22,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVOS..		
04/11/2025	30662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..	22,99	
04/11/2025	30662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..		22,99
04/11/2025	30663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
04/11/2025	30663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
04/11/2025	30663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
04/11/2025	30663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
04/11/2025	30664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		128,01
04/11/2025	30664	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	128,01	
04/11/2025	30664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO	128,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		
04/11/2025	30664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		128,01
04/11/2025	30664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	128,01	
04/11/2025	30664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		128,01
04/11/2025	30665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,18	
04/11/2025	30665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,18
04/11/2025	30665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,18	
04/11/2025	30665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,18
04/11/2025	30665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,18	
04/11/2025	30665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,18
04/11/2025	30665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.432,00
04/11/2025	30665	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.432,00	
04/11/2025	30665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	6.432,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.432,00
04/11/2025	30665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.432,00	
04/11/2025	30665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.432,00
04/11/2025	30666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
04/11/2025	30666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
04/11/2025	30666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
04/11/2025	30666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
04/11/2025	30666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,82	
04/11/2025	30666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5873 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,82
04/11/2025	30666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA		151,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30666	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,50	
04/11/2025	30666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,50	
04/11/2025	30666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,50
04/11/2025	30666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,50	
04/11/2025	30666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,50
04/11/2025	30667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,03	
04/11/2025	30667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,03
04/11/2025	30667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2025	30667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,03
04/11/2025	30667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,03	
04/11/2025	30667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,03
04/11/2025	30667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
04/11/2025	30667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
04/11/2025	30667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
04/11/2025	30667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
04/11/2025	30667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
04/11/2025	30667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE		225,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
04/11/2025	30667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	225,00	
04/11/2025	30667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		225,00
04/11/2025	30668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/11/2025	30668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/11/2025	30668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/11/2025	30668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/11/2025	30668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
04/11/2025	30668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
04/11/2025	30668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/11/2025	30668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/11/2025	30668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/11/2025	30668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
04/11/2025	30668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/11/2025	30668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/11/2025	30668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
04/11/2025	30668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
04/11/2025	30669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,40	
04/11/2025	30669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,40
04/11/2025	30669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,40	
04/11/2025	30669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,40
04/11/2025	30669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,40	
04/11/2025	30669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,40
04/11/2025	30669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.033,93
04/11/2025	30669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.033,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/11/2025	30669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.033,93	
04/11/2025	30669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.033,93
04/11/2025	30669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.033,93	
04/11/2025	30669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.033,93
04/11/2025	30670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
04/11/2025	30670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
04/11/2025	30670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
04/11/2025	30670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
04/11/2025	30670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,79	
04/11/2025	30670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,79
04/11/2025	30670	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	1.399,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,20
04/11/2025	30670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,20	
04/11/2025	30670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,20
04/11/2025	30670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,20	
04/11/2025	30670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,20
04/11/2025	30671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,09	
04/11/2025	30671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,09
04/11/2025	30671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,09
04/11/2025	30671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,09	
04/11/2025	30671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,09
04/11/2025	30671	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R	1.924,00	
04/11/2025	30671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R		1.924,00
04/11/2025	30671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R	1.924,00	
04/11/2025	30671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R		1.924,00
04/11/2025	30671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R	1.924,00	
04/11/2025	30671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE		1.924,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE R		
04/11/2025	30672	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA	8.000,00	
04/11/2025	30672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA		8.000,00
04/11/2025	30672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA	8.000,00	
04/11/2025	30672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA		8.000,00
04/11/2025	30672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA	8.000,00	
04/11/2025	30672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VA		
04/11/2025	30673	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
04/11/2025	30673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..		898,00
04/11/2025	30673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
04/11/2025	30673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..		898,00
04/11/2025	30673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
04/11/2025	30673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..		898,00
04/11/2025	30674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30674	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
04/11/2025	30674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
04/11/2025	30674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
04/11/2025	30674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
04/11/2025	30674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
04/11/2025	30674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
04/11/2025	30674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
04/11/2025	30675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
04/11/2025	30675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
04/11/2025	30675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	
04/11/2025	30675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
04/11/2025	30675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,25
04/11/2025	30675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
04/11/2025	30675	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
04/11/2025	30675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
04/11/2025	30675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
04/11/2025	30675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,00	
04/11/2025	30675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,00
04/11/2025	30676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
04/11/2025	30676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
04/11/2025	30676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
04/11/2025	30676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,40	
04/11/2025	30676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,40
04/11/2025	30676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,53
04/11/2025	30676	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,53	
04/11/2025	30676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,53	
04/11/2025	30676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,53
04/11/2025	30676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,53	
04/11/2025	30676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO		32,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
04/11/2025	30677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
04/11/2025	30677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
04/11/2025	30677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
04/11/2025	30677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
04/11/2025	30677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6218 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
04/11/2025	30677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,35
04/11/2025	30677	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,35	
04/11/2025	30677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,35	
04/11/2025	30677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,35
04/11/2025	30677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO	40,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2025	30677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,35
04/11/2025	30678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
04/11/2025	30678	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
04/11/2025	30678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
04/11/2025	30678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
04/11/2025	30678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
04/11/2025	30678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
04/11/2025	30678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.426,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
04/11/2025	30678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
04/11/2025	30679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
04/11/2025	30679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
04/11/2025	30679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
04/11/2025	30679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
04/11/2025	30679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
04/11/2025	30679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO		1.398,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		
04/11/2025	30679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO	1.398,36	
04/11/2025	30679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHO		1.398,36
04/11/2025	30680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/11/2025	30680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/11/2025	30680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/11/2025	30680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/11/2025	30680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
04/11/2025	30680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
04/11/2025	30680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/11/2025	30680	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
04/11/2025	30680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/11/2025	30680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/11/2025	30680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/11/2025	30680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/11/2025	30680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	2.000,00	
04/11/2025	30680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		2.000,00
04/11/2025	30681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		
04/11/2025	30681	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30682	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
04/11/2025	30682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
04/11/2025	30683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
04/11/2025	30683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
04/11/2025	30683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
04/11/2025	30683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,00	
04/11/2025	30683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,00
04/11/2025	30683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
04/11/2025	30683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
04/11/2025	30683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2	1.000,00	
04/11/2025	30683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
04/11/2025	30683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		
04/11/2025	30683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2		1.000,00
04/11/2025	30684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.088,10
04/11/2025	30684	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.088,10	
04/11/2025	30684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.088,10	
04/11/2025	30684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.088,10
04/11/2025	30684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.088,10	
04/11/2025	30684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6987 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEU DO ÔNIBUS MGR 3403, MICRO- ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS TPP6F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.088,10
04/11/2025	30685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		192,50
04/11/2025	30685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	192,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	192,50	
04/11/2025	30685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		192,50
04/11/2025	30685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	192,50	
04/11/2025	30685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		192,50
04/11/2025	30686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		29,80
04/11/2025	30686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
04/11/2025	30686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
04/11/2025	30686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		29,80
04/11/2025	30686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
04/11/2025	30686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		29,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
04/11/2025	30687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
04/11/2025	30687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
04/11/2025	30687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
04/11/2025	30687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
04/11/2025	30687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
04/11/2025	30687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1		6.435,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UMA) TURMA DA		
04/11/2025	30687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA	6.435,00	
04/11/2025	30687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA		6.435,00
04/11/2025	30688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
04/11/2025	30688	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
04/11/2025	30688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
04/11/2025	30688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
04/11/2025	30688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
04/11/2025	30688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
04/11/2025	30688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
04/11/2025	30689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE		2.574,00
04/11/2025	30689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE	2.574,00	
04/11/2025	30689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE	2.574,00	
04/11/2025	30689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A		2.574,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE		
04/11/2025	30689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE	2.574,00	
04/11/2025	30689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE		2.574,00
04/11/2025	30689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE	2.574,00	
04/11/2025	30689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESE		2.574,00
04/11/2025	30690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/11/2025	30690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/11/2025	30690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/11/2025	30690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/11/2025	30690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/11/2025	30690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR	12.870,00	
04/11/2025	30690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MAR		12.870,00
04/11/2025	30691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.518,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.518,86
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.518,86	
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.518,86
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.518,86	
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.518,86
04/11/2025	30691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	915,95	
04/11/2025	30691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		915,95
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	915,95	
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		915,95
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	915,95	
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		915,95
04/11/2025	30691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	457,98	
04/11/2025	30691	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		457,98
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	457,98	
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		457,98
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	457,98	
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		457,98
04/11/2025	30691	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157 Passeios na Avenida José Leonardo Santos	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS	76.329,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		
04/11/2025	30691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		76.329,19
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	76.329,19	
04/11/2025	30691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		76.329,19
04/11/2025	30691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	76.329,19	
04/11/2025	30691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		76.329,19
04/11/2025	30691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON	76.329,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		
04/11/2025	30691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		76.329,19
04/11/2025	30692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
04/11/2025	30692	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
04/11/2025	30692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
04/11/2025	30692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
04/11/2025	30692	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
04/11/2025	30692	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
04/11/2025	30692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025,	5.165,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/11/2025	30692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
04/11/2025	30693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.088,15	
04/11/2025	30693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.088,15
04/11/2025	30693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.088,15	
04/11/2025	30693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.088,15
04/11/2025	30693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.088,15	
04/11/2025	30693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.088,15
04/11/2025	30693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
04/11/2025	30693	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.762,93	
04/11/2025	30693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.762,93	
04/11/2025	30693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
04/11/2025	30693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.762,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
04/11/2025	30693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.762,93	
04/11/2025	30693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.762,93
04/11/2025	30694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	229,80	
04/11/2025	30694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		229,80
04/11/2025	30694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	229,80	
04/11/2025	30694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		229,80
04/11/2025	30694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	229,80	
04/11/2025	30694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		229,80
04/11/2025	30694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
04/11/2025	30694	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	
04/11/2025	30694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
04/11/2025	30694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	
04/11/2025	30694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
04/11/2025	30694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.595,90	
04/11/2025	30694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.595,90
04/11/2025	30695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	675,69	
04/11/2025	30695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		675,69
04/11/2025	30695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	675,69	
04/11/2025	30695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		675,69
04/11/2025	30695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	675,69	
04/11/2025	30695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		675,69
04/11/2025	30695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025,		13.513,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/11/2025	30695	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
04/11/2025	30695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
04/11/2025	30695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		13.513,76
04/11/2025	30695	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
04/11/2025	30695	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		13.513,76
04/11/2025	30695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	13.513,76	
04/11/2025	30695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		13.513,76
04/11/2025	30696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	
04/11/2025	30696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73
04/11/2025	30696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	
04/11/2025	30696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	580,73	
04/11/2025	30696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7156 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		580,73
04/11/2025	30696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
04/11/2025	30696	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
04/11/2025	30696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
04/11/2025	30696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
04/11/2025	30696	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
04/11/2025	30696	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
04/11/2025	30696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.614,68	
04/11/2025	30696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.614,68
04/11/2025	30697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
04/11/2025	30697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	
04/11/2025	30697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
04/11/2025	30697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	144,35	
04/11/2025	30697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		144,35
04/11/2025	30697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03
04/11/2025	30697	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
04/11/2025	30697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
04/11/2025	30697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03
04/11/2025	30697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
04/11/2025	30697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.887,03	
04/11/2025	30697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.887,03
04/11/2025	30698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/11/2025	30698	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/11/2025	30698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/11/2025	30698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/11/2025	30698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	438,31	
04/11/2025	30698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7158 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		438,31
04/11/2025	30698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/11/2025	30698	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/11/2025	30698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/11/2025	30698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31		8.766,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		
04/11/2025	30698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/11/2025	30698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/11/2025	30698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.766,14	
04/11/2025	30698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.766,14
04/11/2025	30699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
04/11/2025	30699	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68
04/11/2025	30699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
04/11/2025	30699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68
04/11/2025	30699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	330,68	
04/11/2025	30699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		330,68
04/11/2025	30699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
04/11/2025	30699	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	6.613,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/11/2025	30699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.613,60	
04/11/2025	30699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
04/11/2025	30699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.613,60	
04/11/2025	30699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
04/11/2025	30699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.613,60	
04/11/2025	30699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.613,60
04/11/2025	30700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,10	
04/11/2025	30700	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,10
04/11/2025	30700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,10	
04/11/2025	30700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.926,10	
04/11/2025	30700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7160 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.926,10
04/11/2025	30700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
04/11/2025	30700	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	38.522,02	
04/11/2025	30700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	38.522,02	
04/11/2025	30700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
04/11/2025	30700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	38.522,02	
04/11/2025	30700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
04/11/2025	30700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A	38.522,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/11/2025	30700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		38.522,02
04/11/2025	30701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA		1.052,50
04/11/2025	30701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA	1.052,50	
04/11/2025	30701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA	1.052,50	
04/11/2025	30701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA		1.052,50
04/11/2025	30701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA	1.052,50	
04/11/2025	30701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		1.052,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA		
04/11/2025	30701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA	1.052,50	
04/11/2025	30701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRA		1.052,50
04/11/2025	30702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ		8.500,90
04/11/2025	30702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ	8.500,90	
04/11/2025	30702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ	8.500,90	
04/11/2025	30702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO,		8.500,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ		
04/11/2025	30702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ	8.500,90	
04/11/2025	30702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ		8.500,90
04/11/2025	30702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ	8.500,90	
04/11/2025	30702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇ		8.500,90
04/11/2025	30703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
04/11/2025	30703	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
04/11/2025	30703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos	690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		
04/11/2025	30703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
04/11/2025	30703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
04/11/2025	30703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
04/11/2025	30704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
04/11/2025	30704	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
04/11/2025	30704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
04/11/2025	30704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
04/11/2025	30704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
04/11/2025	30704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		20,75
04/11/2025	30705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
04/11/2025	30705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
04/11/2025	30705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		20,75
04/11/2025	30705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
04/11/2025	30705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		20,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ		3.637,20
04/11/2025	30706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ	3.637,20	
04/11/2025	30706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ	3.637,20	
04/11/2025	30706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ		3.637,20
04/11/2025	30706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ	3.637,20	
04/11/2025	30706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇ		3.637,20
04/11/2025	30707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		249,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/11/2025	30707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
04/11/2025	30707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
04/11/2025	30707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,00
04/11/2025	30707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
04/11/2025	30707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,00
04/11/2025	30708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007		341.552,69
04/11/2025	30708	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007	341.552,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007	341.552,69	
04/11/2025	30708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007		341.552,69
04/11/2025	30708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007	341.552,69	
04/11/2025	30708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007		341.552,69
04/11/2025	30708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007	341.552,69	
04/11/2025	30708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007		341.552,69
04/11/2025	30709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE		2.519,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
04/11/2025	30709	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
04/11/2025	30709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
04/11/2025	30709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
04/11/2025	30709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
04/11/2025	30709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
04/11/2025	30709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
04/11/2025	30709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
04/11/2025	30710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
04/11/2025	30710	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		21,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
04/11/2025	30710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
04/11/2025	30710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,89
04/11/2025	30710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
04/11/2025	30710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,89
04/11/2025	30710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		682,08
04/11/2025	30710	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	682,08	
04/11/2025	30710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	682,08	
04/11/2025	30710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		682,08
04/11/2025	30710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	682,08	
04/11/2025	30710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		682,08
04/11/2025	30711	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		90.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MENTO DE DOTAÇÃO			
04/11/2025	30711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	90.000,00	
04/11/2025	30712	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		250.000,00
04/11/2025	30712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	250.000,00	
04/11/2025	30713	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		375.000,00
04/11/2025	30713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	375.000,00	
04/11/2025	30714	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		200.000,00
04/11/2025	30714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	200.000,00	
04/11/2025	30715	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		200.000,00
04/11/2025	30715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	200.000,00	
04/11/2025	30716	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		365.000,00
04/11/2025	30716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	365.000,00	
04/11/2025	30717	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		100.000,00
04/11/2025	30717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	100.000,00	
04/11/2025	30718	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		170.000,00
04/11/2025	30718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	170.000,00	
04/11/2025	30719	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		260.000,00
04/11/2025	30719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	260.000,00	
04/11/2025	30720	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		20.000,00
04/11/2025	30720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	20.000,00	
04/11/2025	30721	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		10.000,00
04/11/2025	30721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	10.000,00	
04/11/2025	30722	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		35.000,00
04/11/2025	30722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	35.000,00	
04/11/2025	30723	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).		27.656,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	30723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 140/2025).	27.656,00	
04/11/2025	30724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 124/2025 ref. a Prestação de serviços	35.000,00	
04/11/2025	30724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 124/2025 ref. a Prestação de serviços		35.000,00
04/11/2025	30725	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	477.106,50	
04/11/2025	30725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		477.106,50
04/11/2025	30726	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	3.327,50	
04/11/2025	30726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		3.327,50
04/11/2025	30727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	14.145,40	
04/11/2025	30727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		14.145,40
04/11/2025	30728	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 64/2024	25.128,44	
04/11/2025	30728	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 64/2024		25.128,44
04/11/2025	30729	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 65/2024	30.661,20	
04/11/2025	30729	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 65/2024		30.661,20
05/11/2025	30730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/11/2025	30732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,22	
05/11/2025	30733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,22
05/11/2025	30733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,22	
05/11/2025	30733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,22
05/11/2025	30734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	83,88	
05/11/2025	30734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		83,88
05/11/2025	30734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	83,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		83,88
05/11/2025	30735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
05/11/2025	30735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
05/11/2025	30735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
05/11/2025	30735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
05/11/2025	30736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
05/11/2025	30736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
05/11/2025	30736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
05/11/2025	30736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		232,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
05/11/2025	30737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..	304,80	
05/11/2025	30737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..		304,80
05/11/2025	30737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..	304,80	
05/11/2025	30737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..		304,80
05/11/2025	30738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
05/11/2025	30738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
05/11/2025	30738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59,	499,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/11/2025	30738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
05/11/2025	30739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
05/11/2025	30739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
05/11/2025	30739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
05/11/2025	30739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
05/11/2025	30740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
05/11/2025	30740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
05/11/2025	30740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
05/11/2025	30740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
05/11/2025	30741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
05/11/2025	30741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
05/11/2025	30741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
05/11/2025	30741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
05/11/2025	30742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7240 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL E 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSO	59.895,20	
05/11/2025	30742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7240 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL E 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSO		59.895,20
05/11/2025	30742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7240 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL E 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSO	59.895,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7240 da despesa nº 169 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL E 4 (QUATRO) ABRIGOS DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSO		59.895,20
05/11/2025	30743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7241 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, A SER REALIZADA NOS DIAS 06/11 A 19/11/2025 (14 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NA RÁDIO MASSA FM..	1.660,40	
05/11/2025	30743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7241 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, A SER REALIZADA NOS DIAS 06/11 A 19/11/2025 (14 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NA RÁDIO MASSA FM..		1.660,40
05/11/2025	30743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7241 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, A SER REALIZADA NOS DIAS 06/11 A 19/11/2025 (14 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NA RÁDIO MASSA FM..	1.660,40	
05/11/2025	30743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7241 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, A SER REALIZADA NOS DIAS 06/11 A 19/11/2025 (14 DIAS), COM 2 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 28 SPOTS DE 60", NA RÁDIO MASSA FM..		1.660,40
05/11/2025	30744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO, PELO PASSAGEM DO FINAL DO ANO DE 2025, AOS COLABORADORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	42,66	
05/11/2025	30744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO, PELO PASSAGEM DO FINAL DO ANO DE 2025, AOS COLABORADORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		42,66
05/11/2025	30744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO, PELO PASSAGEM DO FINAL DO ANO DE 2025, AOS COLABORADORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	42,66	
05/11/2025	30744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7242 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		42,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO, PELO PASSAGEM DO FINAL DO ANO DE 2025, AOS COLABORADORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/11/2025	30745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
05/11/2025	30745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
05/11/2025	30745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
05/11/2025	30745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
05/11/2025	30745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
05/11/2025	30745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
05/11/2025	30745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.853,45
05/11/2025	30745	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.853,45	
05/11/2025	30745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.853,45	
05/11/2025	30745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		1.853,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
05/11/2025	30745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.853,45	
05/11/2025	30745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.853,45
05/11/2025	30746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
05/11/2025	30746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
05/11/2025	30746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
05/11/2025	30746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
05/11/2025	30746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
05/11/2025	30746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
05/11/2025	30746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.146,60
05/11/2025	30746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE	1.146,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
05/11/2025	30746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.146,60	
05/11/2025	30746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.146,60
05/11/2025	30746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.146,60	
05/11/2025	30746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.146,60
05/11/2025	30747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
05/11/2025	30747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49
05/11/2025	30747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
05/11/2025	30747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,49	
05/11/2025	30747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,49
05/11/2025	30747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		1.784,12
05/11/2025	30747	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.784,12	
05/11/2025	30747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.784,12	
05/11/2025	30747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		1.784,12
05/11/2025	30747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	1.784,12	
05/11/2025	30747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		1.784,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
05/11/2025	30748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,13	
05/11/2025	30748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,13
05/11/2025	30748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,13	
05/11/2025	30748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,13
05/11/2025	30748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,13	
05/11/2025	30748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,13
05/11/2025	30748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		32.549,02
05/11/2025	30748	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	32.549,02	
05/11/2025	30748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	32.549,02	
05/11/2025	30748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		32.549,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
05/11/2025	30748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	32.549,02	
05/11/2025	30748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		32.549,02
05/11/2025	30749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
05/11/2025	30749	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
05/11/2025	30749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
05/11/2025	30749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30749	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
05/11/2025	30749	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
05/11/2025	30749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
05/11/2025	30749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
05/11/2025	30750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
05/11/2025	30750	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.676,50	
05/11/2025	30750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L	2.676,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/11/2025	30750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
05/11/2025	30750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.676,50	
05/11/2025	30750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
05/11/2025	30750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.676,50	
05/11/2025	30750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
05/11/2025	30751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
05/11/2025	30752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
05/11/2025	30752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
05/11/2025	30752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
05/11/2025	30752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/11/2025	30752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
05/11/2025	30752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
05/11/2025	30752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
05/11/2025	30753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
05/11/2025	30753	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	732,27	
05/11/2025	30753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	732,27	
05/11/2025	30753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
05/11/2025	30753	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	732,27	
05/11/2025	30753	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
05/11/2025	30753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	732,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/11/2025	30753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
05/11/2025	30754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
05/11/2025	30754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
05/11/2025	30754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
05/11/2025	30754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
05/11/2025	30754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
05/11/2025	30754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
05/11/2025	30754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
05/11/2025	30754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
05/11/2025	30755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA		627,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/11/2025	30755	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
05/11/2025	30755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
05/11/2025	30756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
05/11/2025	30756	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
05/11/2025	30756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
05/11/2025	30756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		313,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
05/11/2025	30756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
05/11/2025	30756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
05/11/2025	30756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
05/11/2025	30756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
05/11/2025	30757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		149,10
05/11/2025	30757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
05/11/2025	30757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
05/11/2025	30757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER		149,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		
05/11/2025	30757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
05/11/2025	30757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		149,10
05/11/2025	30757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
05/11/2025	30757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		149,10
05/11/2025	30758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.296,82
05/11/2025	30758	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
05/11/2025	30758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
05/11/2025	30758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		6.296,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/11/2025	30758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
05/11/2025	30758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.296,82
05/11/2025	30759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,03	
05/11/2025	30759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,03
05/11/2025	30759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,03	
05/11/2025	30759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,03
05/11/2025	30759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,03	
05/11/2025	30759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,03
05/11/2025	30759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.753,20
05/11/2025	30759	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.753,20	
05/11/2025	30759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.753,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.753,20
05/11/2025	30759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.753,20	
05/11/2025	30759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.753,20
05/11/2025	30760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
05/11/2025	30760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
05/11/2025	30760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
05/11/2025	30760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
05/11/2025	30760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
05/11/2025	30760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
05/11/2025	30760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		287,64
05/11/2025	30760	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,	287,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,	287,64	
05/11/2025	30760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		287,64
05/11/2025	30760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,	287,64	
05/11/2025	30760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024,		287,64
05/11/2025	30761	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	6.210,00	
05/11/2025	30761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		6.210,00
05/11/2025	30761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	6.210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		
05/11/2025	30761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		6.210,00
05/11/2025	30761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	6.210,00	
05/11/2025	30761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		6.210,00
05/11/2025	30762	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	2.587,00	
05/11/2025	30762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		2.587,00
05/11/2025	30762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3,	2.587,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		
05/11/2025	30762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		2.587,00
05/11/2025	30762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR	2.587,00	
05/11/2025	30762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFOR		2.587,00
05/11/2025	30763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19,05	
05/11/2025	30763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19,05
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19,05	
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19,05
05/11/2025	30763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	19,05	
05/11/2025	30763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		19,05
05/11/2025	30763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,60	
05/11/2025	30763	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,60	
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,60
05/11/2025	30763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,60	
05/11/2025	30763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,60
05/11/2025	30763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		577,34
05/11/2025	30763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	577,34	
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	577,34	
05/11/2025	30763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		577,34
05/11/2025	30763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	577,34	
05/11/2025	30763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		577,34
05/11/2025	30764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		41,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30764	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
05/11/2025	30764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
05/11/2025	30764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		41,50
05/11/2025	30764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
05/11/2025	30764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		41,50
05/11/2025	30765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
05/11/2025	30765	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE	1.289,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/11/2025	30765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
05/11/2025	30765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
05/11/2025	30765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
05/11/2025	30765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
05/11/2025	30766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/11/2025	30766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30767	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	30767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30768	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/11/2025	30768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/11/2025	30768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/11/2025	30769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
05/11/2025	30769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
05/11/2025	30769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
05/11/2025	30769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
05/11/2025	30769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
05/11/2025	30769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
05/11/2025	30769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		83,88
05/11/2025	30769	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	83,88	
05/11/2025	30769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	83,88	
05/11/2025	30769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		83,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/11/2025	30769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	83,88	
05/11/2025	30769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		83,88
05/11/2025	30770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,06	
05/11/2025	30770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,06
05/11/2025	30770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,06	
05/11/2025	30770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,06
05/11/2025	30770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,06	
05/11/2025	30770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,06
05/11/2025	30770	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.755,04	
05/11/2025	30770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.755,04
05/11/2025	30770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA	4.755,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/11/2025	30770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.755,04
05/11/2025	30770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.755,04	
05/11/2025	30770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.755,04
05/11/2025	30771	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
05/11/2025	30771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
05/11/2025	30771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
05/11/2025	30771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM		54.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		
05/11/2025	30771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
05/11/2025	30771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
05/11/2025	30772	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 125/2025 ref. a Prestação de serviços	1.908.237,50	
05/11/2025	30772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 125/2025 ref. a Prestação de serviços		1.908.237,50
05/11/2025	30773	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 123/2025 ref. a Prestação de serviços	90.000,00	
05/11/2025	30773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 123/2025 ref. a Prestação de serviços		90.000,00
06/11/2025	30774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO SALA DA DIREÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE JOGOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA, COZINHA, LAVANDERIA, SALA DE AEE E ALGUMAS SALAS DE AULA..	11.952,00	
06/11/2025	30774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO SALA DA DIREÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE JOGOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA, COZINHA, LAVANDERIA, SALA DE AEE E ALGUMAS SALAS DE AULA..		11.952,00
06/11/2025	30774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO SALA DA DIREÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE JOGOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA, COZINHA, LAVANDERIA, SALA DE AEE E ALGUMAS SALAS DE AULA..	11.952,00	
06/11/2025	30774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7243 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, INCLUINDO SALA DA DIREÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE JOGOS, SECRETARIA, BIBLIOTECA, COZINHA, LAVANDERIA, SALA DE AEE E ALGUMAS SALAS DE AULA..		11.952,00
06/11/2025	30775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA	7.329,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	30775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.329,00
06/11/2025	30775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.329,00	
06/11/2025	30775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.329,00
06/11/2025	30776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	720,00	
06/11/2025	30776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		720,00
06/11/2025	30776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	720,00	
06/11/2025	30776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		720,00
06/11/2025	30777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	14.767,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/11/2025	30777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		14.767,12
06/11/2025	30777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	14.767,12	
06/11/2025	30777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		14.767,12
06/11/2025	30778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	220,77	
06/11/2025	30778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		220,77
06/11/2025	30778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	220,77	
06/11/2025	30778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7247 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		220,77
06/11/2025	30779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE	1.370,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
06/11/2025	30779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00
06/11/2025	30779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
06/11/2025	30779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00
06/11/2025	30780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.287,64	
06/11/2025	30780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.287,64
06/11/2025	30780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE	2.287,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		
06/11/2025	30780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.287,64
06/11/2025	30781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
06/11/2025	30781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
06/11/2025	30781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
06/11/2025	30781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
06/11/2025	30782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	892,46	
06/11/2025	30782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		892,46
06/11/2025	30782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	892,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
06/11/2025	30782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		892,46
06/11/2025	30783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.410,32	
06/11/2025	30783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.410,32
06/11/2025	30783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.410,32	
06/11/2025	30783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7252 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.410,32
06/11/2025	30784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ	10.064,44	
06/11/2025	30784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ		10.064,44
06/11/2025	30784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	10.064,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ		
06/11/2025	30784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ		10.064,44
06/11/2025	30785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
06/11/2025	30785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
06/11/2025	30785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
06/11/2025	30785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
06/11/2025	30786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
06/11/2025	30786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
06/11/2025	30786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
06/11/2025	30787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
06/11/2025	30787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
06/11/2025	30787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
06/11/2025	30787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
06/11/2025	30788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
06/11/2025	30788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
06/11/2025	30788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
06/11/2025	30788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
06/11/2025	30789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT,	691,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		
06/11/2025	30789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
06/11/2025	30789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
06/11/2025	30789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
06/11/2025	30790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
06/11/2025	30790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
06/11/2025	30790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
06/11/2025	30790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
06/11/2025	30791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURS	3.370,44	
06/11/2025	30791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR		3.370,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURS		
06/11/2025	30791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURS	3.370,44	
06/11/2025	30791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURS		3.370,44
06/11/2025	30792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
06/11/2025	30792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.806,45
06/11/2025	30792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
06/11/2025	30792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.806,45
06/11/2025	30793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA	1.372,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/11/2025	30793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
06/11/2025	30793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
06/11/2025	30793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
06/11/2025	30794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
06/11/2025	30794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
06/11/2025	30794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
06/11/2025	30794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
06/11/2025	30795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
06/11/2025	30795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
06/11/2025	30795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	93.422,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
06/11/2025	30795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
06/11/2025	30796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7265 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.000,00	
06/11/2025	30796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7265 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00
06/11/2025	30796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7265 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.000,00	
06/11/2025	30796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7265 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.000,00
06/11/2025	30797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7266 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	12.000,00	
06/11/2025	30797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7266 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO		12.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		
06/11/2025	30797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7266 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI	12.000,00	
06/11/2025	30797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7266 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI		12.000,00
06/11/2025	30798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7267 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0M E BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5M, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001708, DE RESPONSABILIDAD	16.930,00	
06/11/2025	30798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7267 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0M E BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5M, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001708, DE RESPONSABILIDAD		16.930,00
06/11/2025	30798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7267 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0M E BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5M, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001708, DE RESPONSABILIDAD	16.930,00	
06/11/2025	30798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7267 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 2,0M E BRAÇO DE ILUMINAÇÃO CURVO COM SAPATA TIPO CISNE IP 1,5M, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME		16.930,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001708, DE RESPONSABILIDAD		
06/11/2025	30799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	607,70	
06/11/2025	30799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		607,70
06/11/2025	30799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	607,70	
06/11/2025	30799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		607,70
06/11/2025	30800	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08
06/11/2025	30800	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
06/11/2025	30800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
06/11/2025	30800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
06/11/2025	30800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08
06/11/2025	30800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08
06/11/2025	30800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
06/11/2025	30800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
06/11/2025	30801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
06/11/2025	30801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
06/11/2025	30801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
06/11/2025	30801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
06/11/2025	30801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
06/11/2025	30801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
06/11/2025	30801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
06/11/2025	30802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	268,46	
06/11/2025	30802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		268,46
06/11/2025	30802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE,	268,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/11/2025	30802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7271 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		268,46
06/11/2025	30803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
06/11/2025	30803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
06/11/2025	30803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
06/11/2025	30803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
06/11/2025	30804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.944,65	
06/11/2025	30804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.944,65
06/11/2025	30804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	6.944,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/11/2025	30804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7273 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.944,65
06/11/2025	30805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	
06/11/2025	30805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
06/11/2025	30805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	
06/11/2025	30805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
06/11/2025	30806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
06/11/2025	30806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
06/11/2025	30806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
06/11/2025	30807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
06/11/2025	30807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
06/11/2025	30807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
06/11/2025	30807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
06/11/2025	30808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
06/11/2025	30808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
06/11/2025	30808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
06/11/2025	30808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
06/11/2025	30809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	315,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
06/11/2025	30809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
06/11/2025	30809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
06/11/2025	30810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
06/11/2025	30810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
06/11/2025	30810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
06/11/2025	30810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
06/11/2025	30811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
06/11/2025	30811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		258,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
06/11/2025	30811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
06/11/2025	30812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
06/11/2025	30812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
06/11/2025	30812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
06/11/2025	30812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
06/11/2025	30812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,42	
06/11/2025	30812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,42
06/11/2025	30812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
06/11/2025	30812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
06/11/2025	30812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA,	1.467,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA		
06/11/2025	30812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
06/11/2025	30812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
06/11/2025	30812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
06/11/2025	30812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.467,18	
06/11/2025	30812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.467,18
06/11/2025	30813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
06/11/2025	30813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
06/11/2025	30813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
06/11/2025	30813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
06/11/2025	30813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
06/11/2025	30813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
06/11/2025	30813	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
06/11/2025	30813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
06/11/2025	30813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
06/11/2025	30813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
06/11/2025	30813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À		2.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		
06/11/2025	30813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO	2.910,00	
06/11/2025	30813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO		2.910,00
06/11/2025	30814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		665,50
06/11/2025	30814	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	665,50	
06/11/2025	30814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	665,50	
06/11/2025	30814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		665,50
06/11/2025	30814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES,	665,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
06/11/2025	30814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		665,50
06/11/2025	30815	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.925,83
06/11/2025	30815	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
06/11/2025	30815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
06/11/2025	30815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.925,83
06/11/2025	30815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
06/11/2025	30815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.925,83
06/11/2025	30816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
06/11/2025	30816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
06/11/2025	30816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
06/11/2025	30816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
06/11/2025	30816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
06/11/2025	30816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		322,99
06/11/2025	30816	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	322,99	
06/11/2025	30816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	322,99	
06/11/2025	30816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		322,99
06/11/2025	30816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	322,99	
06/11/2025	30816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		322,99
06/11/2025	30817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		113,95
06/11/2025	30817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	
06/11/2025	30817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		113,95
06/11/2025	30817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	
06/11/2025	30817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		113,95
06/11/2025	30818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
06/11/2025	30818	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
06/11/2025	30818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
06/11/2025	30818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO		3.149,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/11/2025	30818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
06/11/2025	30818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
06/11/2025	30818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
06/11/2025	30818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
06/11/2025	30819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
06/11/2025	30819	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
06/11/2025	30819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
06/11/2025	30819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos		57.589,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/11/2025	30819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
06/11/2025	30819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
06/11/2025	30819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
06/11/2025	30819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
06/11/2025	30820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
06/11/2025	30820	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
06/11/2025	30820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
06/11/2025	30820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
06/11/2025	30820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
06/11/2025	30820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
06/11/2025	30820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
06/11/2025	30821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/11/2025	30821	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
06/11/2025	30821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/11/2025	30821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
06/11/2025	30821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/11/2025	30821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
06/11/2025	30821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
06/11/2025	30822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30822	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
06/11/2025	30822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
06/11/2025	30822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
06/11/2025	30822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
06/11/2025	30822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
06/11/2025	30822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
06/11/2025	30822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
06/11/2025	30823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30823	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/11/2025	30823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/11/2025	30823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
06/11/2025	30823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/11/2025	30823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
06/11/2025	30823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
06/11/2025	30823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI		13.226,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/11/2025	30824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
06/11/2025	30824	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
06/11/2025	30824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
06/11/2025	30824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
06/11/2025	30824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
06/11/2025	30824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
06/11/2025	30824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE	32.342,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
06/11/2025	30824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
06/11/2025	30825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
06/11/2025	30825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
06/11/2025	30825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
06/11/2025	30825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
06/11/2025	30825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
06/11/2025	30825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
06/11/2025	30826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO,		46,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	30826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
06/11/2025	30826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
06/11/2025	30826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
06/11/2025	30826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
06/11/2025	30826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
06/11/2025	30827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
06/11/2025	30827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52
06/11/2025	30827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
06/11/2025	30827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52
06/11/2025	30827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,52	
06/11/2025	30827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6878 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,52
06/11/2025	30827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.876,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
06/11/2025	30827	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.876,40	
06/11/2025	30827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.876,40	
06/11/2025	30827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.876,40
06/11/2025	30827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.876,40	
06/11/2025	30827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.876,40
06/11/2025	30828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
06/11/2025	30828	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		2,13

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/11/2025	30828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
06/11/2025	30828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
06/11/2025	30828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,13	
06/11/2025	30828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,13
06/11/2025	30828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,22
06/11/2025	30828	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,22	
06/11/2025	30828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,22	
06/11/2025	30828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,22
06/11/2025	30828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,22	
06/11/2025	30828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,22
06/11/2025	30829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		28.238,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	30829	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
06/11/2025	30829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
06/11/2025	30829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
06/11/2025	30829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
06/11/2025	30829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
06/11/2025	30830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
06/11/2025	30830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
06/11/2025	30830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	304,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		
06/11/2025	30830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
06/11/2025	30830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
06/11/2025	30830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
06/11/2025	30830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
06/11/2025	30830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
06/11/2025	30831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	218,40	
06/11/2025	30831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		218,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	218,40	
06/11/2025	30831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		218,40
06/11/2025	30831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	218,40	
06/11/2025	30831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		218,40
06/11/2025	30831	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA	18.200,00	
06/11/2025	30831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		18.200,00
06/11/2025	30831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA	18.200,00	
06/11/2025	30831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		18.200,00
06/11/2025	30831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA	18.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA		18.200,00
06/11/2025	30832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.360,00
06/11/2025	30832	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
06/11/2025	30832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
06/11/2025	30832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.360,00
06/11/2025	30832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
06/11/2025	30832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.360,00
06/11/2025	30833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
06/11/2025	30833	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES	701,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		
06/11/2025	30833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
06/11/2025	30833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
06/11/2025	30833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
06/11/2025	30833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
06/11/2025	30834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		574,00
06/11/2025	30834	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	
06/11/2025	30834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		574,00
06/11/2025	30834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	
06/11/2025	30834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		574,00
06/11/2025	30835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.729,20	
06/11/2025	30835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.729,20
06/11/2025	30835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.729,20	
06/11/2025	30835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.729,20
06/11/2025	30835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.729,20	
06/11/2025	30835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.729,20
06/11/2025	30835	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E	894.100,00	
06/11/2025	30835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		894.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E		
06/11/2025	30835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E	894.100,00	
06/11/2025	30835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E		894.100,00
06/11/2025	30835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E	894.100,00	
06/11/2025	30835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO E		894.100,00
06/11/2025	30836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.530,80	
06/11/2025	30836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.530,80
06/11/2025	30836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.530,80	
06/11/2025	30836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.530,80
06/11/2025	30836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2.530,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2025	30836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.530,80
06/11/2025	30836	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210.900,00	
06/11/2025	30836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210.900,00
06/11/2025	30836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210.900,00	
06/11/2025	30836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210.900,00
06/11/2025	30836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210.900,00	
06/11/2025	30836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE		210.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30837	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
06/11/2025	30837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		53.188,42
06/11/2025	30837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
06/11/2025	30837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		53.188,42
06/11/2025	30837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
06/11/2025	30837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		53.188,42
06/11/2025	30838	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
06/11/2025	30838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
06/11/2025	30838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção,	17.359,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/11/2025	30838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
06/11/2025	30838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
06/11/2025	30838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
06/11/2025	30839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.985,00
06/11/2025	30839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	
06/11/2025	30839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	
06/11/2025	30839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.985,00
06/11/2025	30839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.985,00
06/11/2025	30840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
06/11/2025	30840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
06/11/2025	30840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
06/11/2025	30840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
06/11/2025	30840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
06/11/2025	30840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
06/11/2025	30841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
06/11/2025	30841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
06/11/2025	30841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59,	499,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/11/2025	30841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
06/11/2025	30841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
06/11/2025	30841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
06/11/2025	30842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/11/2025	30842	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/11/2025	30842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/11/2025	30842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/11/2025	30842	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/11/2025	30842	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS		5.166,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		
06/11/2025	30842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
06/11/2025	30842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
06/11/2025	30843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
06/11/2025	30843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
06/11/2025	30843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
06/11/2025	30843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
06/11/2025	30843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
06/11/2025	30843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025,		558,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/11/2025	30844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
06/11/2025	30844	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
06/11/2025	30844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
06/11/2025	30844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
06/11/2025	30844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
06/11/2025	30844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
06/11/2025	30845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
06/11/2025	30845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
06/11/2025	30845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
06/11/2025	30845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
06/11/2025	30845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
06/11/2025	30846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
06/11/2025	30846	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
06/11/2025	30846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
06/11/2025	30846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
06/11/2025	30846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
06/11/2025	30846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos		691,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		
06/11/2025	30847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
06/11/2025	30847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
06/11/2025	30847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
06/11/2025	30847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
06/11/2025	30847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
06/11/2025	30847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
06/11/2025	30848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4714 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		343.868,94
06/11/2025	30848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	343.868,94	
06/11/2025	30848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	343.868,94	
06/11/2025	30848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA		343.868,94

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		
06/11/2025	30848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4714 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	343.868,94	
06/11/2025	30848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		343.868,94
06/11/2025	30848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4714 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	343.868,94	
06/11/2025	30848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4714 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		343.868,94
06/11/2025	30849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6430 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.305,60
06/11/2025	30849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.305,60	
06/11/2025	30849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.305,60	
06/11/2025	30849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.305,60
06/11/2025	30849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6430 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.305,60	
06/11/2025	30849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.305,60
06/11/2025	30849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.305,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6430 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.305,60
06/11/2025	30850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 3814 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.733,76
06/11/2025	30850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS	5.733,76	
06/11/2025	30850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS	5.733,76	
06/11/2025	30850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS		5.733,76
06/11/2025	30850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3814 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	5.733,76	
06/11/2025	30850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS		5.733,76
06/11/2025	30850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS	5.733,76	
06/11/2025	30850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3814 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		5.733,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6964 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		42.421,76
06/11/2025	30851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6964 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005..	42.421,76	
06/11/2025	30851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6964 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005..	42.421,76	
06/11/2025	30851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6964 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005..		42.421,76
06/11/2025	30851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6964 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	42.421,76	
06/11/2025	30851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6964 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005..		42.421,76
06/11/2025	30851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6964 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.020.40838/70, CONFORME TA 005..	42.421,76	
06/11/2025	30851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6964 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		42.421,76
06/11/2025	30852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		15.534,25
06/11/2025	30852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	15.534,25	
06/11/2025	30852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	15.534,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		
06/11/2025	30852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		15.534,25
06/11/2025	30852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		15.534,25
06/11/2025	30852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	15.534,25	
06/11/2025	30852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	15.534,25	
06/11/2025	30852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4713 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		15.534,25
06/11/2025	30853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		12.076,71
06/11/2025	30853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	12.076,71	
06/11/2025	30853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	12.076,71	
06/11/2025	30853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		12.076,71
06/11/2025	30853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	12.076,71	
06/11/2025	30853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE		12.076,71

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..		
06/11/2025	30853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4715 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM JUNTO A RUA JOSÉ CADORIN, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.77132/76..	12.076,71	
06/11/2025	30853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4715 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		12.076,71
06/11/2025	30854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		212.564,20
06/11/2025	30854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	212.564,20	
06/11/2025	30854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -	212.564,20	
06/11/2025	30854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		212.564,20
06/11/2025	30854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		212.564,20
06/11/2025	30854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	212.564,20	
06/11/2025	30854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	212.564,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 005/2024 - 16/02/2024 -		
06/11/2025	30854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		212.564,20
06/11/2025	30855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (ANA CAROLINE DE MATOS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 908 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 873 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 887 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (EVERTON FRANCK MACEDO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 896 (OTAVIO ZANELATTO RODRIGUES DE LIMA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (BRUNO HENRIQUE KOCH ERNZEN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (GUILHERME MICHELOTTO MODENA) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (PEDRO HENRIQUE BERGAMINI TITON) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1795 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (SABINNE VIDI SILVA) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (RAYMOND JOSEPH) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (WELINTON CALDEROLI) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	130,96	
06/11/2025	30892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		130,96
06/11/2025	30893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 894 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES R. BERTOTTI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
06/11/2025	30901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		87,30
06/11/2025	30905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
06/11/2025	30905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
06/11/2025	30905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
06/11/2025	30905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	87,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/11/2025	30905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		87,30
06/11/2025	30905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	87,30	
06/11/2025	30905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		87,30
06/11/2025	30906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 879 (JULIO SURDI GUBERT.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 890 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 882 (LAURA WOLFF SURDI.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 903 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2025	30912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
06/11/2025	30913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
06/11/2025	30913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
06/11/2025	30913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (MURILO BONAMIGO DAMBROS.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		
06/11/2025	30915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº		130,96
06/11/2025	30915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.	130,96	
06/11/2025	30915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº	130,96	
06/11/2025	30915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		130,96
06/11/2025	30916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5439 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.804,80
06/11/2025	30916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	
06/11/2025	30916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
06/11/2025	30916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5439 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.804,80	
06/11/2025	30916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.804,80
06/11/2025	30916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5439 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.804,80	
06/11/2025	30916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5439 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.804,80
06/11/2025	30917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6940 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		10.389,92
06/11/2025	30917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	10.389,92	
06/11/2025	30917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA	10.389,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		
06/11/2025	30917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		10.389,92
06/11/2025	30917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6940 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	10.389,92	
06/11/2025	30917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		10.389,92
06/11/2025	30917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6940 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	10.389,92	
06/11/2025	30917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6940 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		10.389,92
06/11/2025	30918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6377 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		9.000,00
06/11/2025	30918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
06/11/2025	30918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	9.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
06/11/2025	30918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
06/11/2025	30918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6377 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	9.000,00	
06/11/2025	30918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6377 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
06/11/2025	30918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6377 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		9.000,00
06/11/2025	30919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6191 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via ordem_bancaria.		246,51
06/11/2025	30919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,51	
06/11/2025	30919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,51	
06/11/2025	30919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER		246,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,51
06/11/2025	30919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6191 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via ordem_bancaria.	246,51	
06/11/2025	30919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COLHER DE CHÁ FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,51	
06/11/2025	30919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6191 (M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS) via ordem_bancaria.		246,51
06/11/2025	30920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6413 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		4.781,92
06/11/2025	30920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.781,92	
06/11/2025	30920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.781,92	
06/11/2025	30920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.781,92
06/11/2025	30920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6413 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	4.781,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.781,92
06/11/2025	30920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PROJETORES MULTIMÍDEA 3600 LUMENS, SVGA HDMI 3D, MARCA ACER, EQUIPAMENTO PARA COMPOR O ESTOQUE DE RESERVA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.781,92	
06/11/2025	30920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6413 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		4.781,92
06/11/2025	30921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6512 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		517,00
06/11/2025	30921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETR	517,00	
06/11/2025	30921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETR	517,00	
06/11/2025	30921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETR		517,00
06/11/2025	30921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6512 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	517,00	
06/11/2025	30921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		517,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETR		
06/11/2025	30921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT 400 MBPS MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK / HEX RB750Gr3, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETR	517,00	
06/11/2025	30921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6512 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		517,00
06/11/2025	30922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6642 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.394,91
06/11/2025	30922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466	2.394,91	
06/11/2025	30922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466	2.394,91	
06/11/2025	30922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466		2.394,91
06/11/2025	30922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466		2.394,91
06/11/2025	30922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6642 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.394,91	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6642 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466	2.394,91	
06/11/2025	30922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6642 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.394,91
06/11/2025	30923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6182 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		296,40
06/11/2025	30923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
06/11/2025	30923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
06/11/2025	30923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6182 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	296,40	
06/11/2025	30923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6182 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		296,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/11/2025	30924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6181 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		296,40
06/11/2025	30924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
06/11/2025	30924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
06/11/2025	30924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6181 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	296,40	
06/11/2025	30924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE MOVIMENTO Nº 1, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001681, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
06/11/2025	30924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6181 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		296,40
06/11/2025	30925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.277,39
06/11/2025	30925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA,	1.277,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, A		
06/11/2025	30925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, A	1.277,39	
06/11/2025	30925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, A		1.277,39
06/11/2025	30925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.277,39	
06/11/2025	30925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, A		1.277,39
06/11/2025	30925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6385 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BACIA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, A	1.277,39	
06/11/2025	30925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6385 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.277,39
06/11/2025	30926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6194 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		850,57
06/11/2025	30926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	850,57	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001587, DE R		
06/11/2025	30926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE R	850,57	
06/11/2025	30926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE R		850,57
06/11/2025	30926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6194 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	850,57	
06/11/2025	30926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE R		850,57
06/11/2025	30926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE R	850,57	
06/11/2025	30926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6194 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		850,57
06/11/2025	30927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6195 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		522,10
06/11/2025	30927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	522,10	
06/11/2025	30927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das	522,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		
06/11/2025	30927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		522,10
06/11/2025	30927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6195 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	522,10	
06/11/2025	30927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		522,10
06/11/2025	30927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA, BACIA CIRCULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA LEITEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	522,10	
06/11/2025	30927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6195 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		522,10
06/11/2025	30928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6922 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.179,55
06/11/2025	30928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.179,55	
06/11/2025	30928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.179,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.179,55
06/11/2025	30928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6922 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.179,55	
06/11/2025	30928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.179,55
06/11/2025	30928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6922 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.179,55	
06/11/2025	30928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6922 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.179,55
06/11/2025	30929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6643 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.491,24
06/11/2025	30929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.491,24	
06/11/2025	30929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.491,24	
06/11/2025	30929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.491,24
06/11/2025	30929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 6643 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.491,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/11/2025	30929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.491,24
06/11/2025	30929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6643 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.491,24	
06/11/2025	30929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6643 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.491,24
06/11/2025	30930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6499 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		55,33
06/11/2025	30930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,33	
06/11/2025	30930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,33	
06/11/2025	30930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,33
06/11/2025	30930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		55,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6499 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	55,33	
06/11/2025	30930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,33	
06/11/2025	30930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6499 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		55,33
06/11/2025	30931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6973 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,02
06/11/2025	30931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,02	
06/11/2025	30931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,02	
06/11/2025	30931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,02
06/11/2025	30931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,02
06/11/2025	30931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6973 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	106,02	
06/11/2025	30931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6973 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA E ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,02	
06/11/2025	30931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6973 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		106,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		394,22
06/11/2025	30932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,22	
06/11/2025	30932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,22	
06/11/2025	30932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,22
06/11/2025	30932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	394,22	
06/11/2025	30932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		394,22
06/11/2025	30932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6936 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O FINAL DE SEMANDA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	394,22	
06/11/2025	30932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		394,22
06/11/2025	30933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6974 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.237,87
06/11/2025	30933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,87	
06/11/2025	30933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUIÇINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,87
06/11/2025	30933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6974 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.237,87	
06/11/2025	30933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.237,87
06/11/2025	30933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6974 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, LINGUICINHA SUÍNA, QUEIJO FATIADO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.237,87	
06/11/2025	30933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6974 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.237,87
06/11/2025	30934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.885,68
06/11/2025	30934	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.885,68	
06/11/2025	30934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.885,68	
06/11/2025	30934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.885,68
06/11/2025	30934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.885,68
06/11/2025	30934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.885,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.885,68	
06/11/2025	30934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.885,68
06/11/2025	30935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.056,10
06/11/2025	30935	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.056,10	
06/11/2025	30935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.056,10	
06/11/2025	30935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.056,10
06/11/2025	30935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.056,10	
06/11/2025	30935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.056,10
06/11/2025	30935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.056,10	
06/11/2025	30935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.056,10
06/11/2025	30936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		225,86
06/11/2025	30936	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	225,86	
06/11/2025	30936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	225,86	
06/11/2025	30936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		225,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
06/11/2025	30936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	225,86	
06/11/2025	30936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		225,86
06/11/2025	30936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	225,86	
06/11/2025	30936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		225,86
06/11/2025	30937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		715,06
06/11/2025	30937	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	715,06	
06/11/2025	30937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	715,06	
06/11/2025	30937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		715,06
06/11/2025	30937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		715,06
06/11/2025	30937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	715,06	
06/11/2025	30937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	715,06	
06/11/2025	30937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		715,06
06/11/2025	30938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.308,43
06/11/2025	30938	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	6.308,43	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
06/11/2025	30938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.308,43	
06/11/2025	30938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.308,43
06/11/2025	30938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.308,43
06/11/2025	30938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	6.308,43	
06/11/2025	30938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.308,43	
06/11/2025	30938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.308,43
06/11/2025	30939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.098,59
06/11/2025	30939	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.098,59	
06/11/2025	30939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.098,59	
06/11/2025	30939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.098,59
06/11/2025	30939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.098,59
06/11/2025	30939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via	6.098,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
06/11/2025	30939	PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.098,59	
06/11/2025	30939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.098,59
06/11/2025	30940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		198,72
06/11/2025	30940	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	198,72	
06/11/2025	30940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	198,72	
06/11/2025	30940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		198,72
06/11/2025	30940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	198,72	
06/11/2025	30940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		198,72
06/11/2025	30940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	198,72	
06/11/2025	30940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		198,72
06/11/2025	30941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		172,96
06/11/2025	30941	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	172,96	
06/11/2025	30941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR	172,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
06/11/2025	30941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		172,96
06/11/2025	30941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		172,96
06/11/2025	30941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	172,96	
06/11/2025	30941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	172,96	
06/11/2025	30941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		172,96
06/11/2025	30942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.322,70
06/11/2025	30942	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.322,70	
06/11/2025	30942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.322,70	
06/11/2025	30942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.322,70
06/11/2025	30942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.322,70
06/11/2025	30942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.322,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.322,70	
06/11/2025	30942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.322,70
06/11/2025	30943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		461,11
06/11/2025	30943	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	461,11	
06/11/2025	30943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	461,11	
06/11/2025	30943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		461,11
06/11/2025	30943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		461,11
06/11/2025	30943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	461,11	
06/11/2025	30943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	461,11	
06/11/2025	30943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		461,11
06/11/2025	30944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		503,27
06/11/2025	30944	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	503,27	
06/11/2025	30944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS	503,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
06/11/2025	30944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		503,27
06/11/2025	30944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	503,27	
06/11/2025	30944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		503,27
06/11/2025	30944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	503,27	
06/11/2025	30944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		503,27
06/11/2025	30945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6330 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
06/11/2025	30945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
06/11/2025	30945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
06/11/2025	30945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		470,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
06/11/2025	30945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6330 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	470,88	
06/11/2025	30945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		470,88
06/11/2025	30945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
06/11/2025	30945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6330 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
06/11/2025	30946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6328 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12
06/11/2025	30946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
06/11/2025	30946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
06/11/2025	30946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		453,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6328 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	453,12	
06/11/2025	30946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		453,12
06/11/2025	30946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
06/11/2025	30946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6328 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12
06/11/2025	30947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6329 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
06/11/2025	30947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
06/11/2025	30947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
06/11/2025	30947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		224,76
06/11/2025	30947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES		224,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
06/11/2025	30947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6329 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	224,76	
06/11/2025	30947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
06/11/2025	30947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6329 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
06/11/2025	30948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6324 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
06/11/2025	30948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	135,60	
06/11/2025	30948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	135,60	
06/11/2025	30948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		135,60
06/11/2025	30948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6324 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	135,60	
06/11/2025	30948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		135,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33904099000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	135,60	
06/11/2025	30948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6324 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
06/11/2025	30949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6325 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
06/11/2025	30949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	178,44	
06/11/2025	30949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	178,44	
06/11/2025	30949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		178,44
06/11/2025	30949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6325 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	178,44	
06/11/2025	30949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		178,44
06/11/2025	30949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	178,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
06/11/2025	30949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6325 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
06/11/2025	30950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		366,20
06/11/2025	30950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	366,20	
06/11/2025	30950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	366,20	
06/11/2025	30950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		366,20
06/11/2025	30950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	366,20	
06/11/2025	30950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		366,20
06/11/2025	30950	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	366,20	
06/11/2025	30950	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		366,20
06/11/2025	30951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6331 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
06/11/2025	30951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL,	24,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
06/11/2025	30951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	24,96	
06/11/2025	30951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
06/11/2025	30951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
06/11/2025	30951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6331 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	24,96	
06/11/2025	30951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	24,96	
06/11/2025	30951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6331 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
06/11/2025	30952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6332 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
06/11/2025	30952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	
06/11/2025	30952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		53,52
06/11/2025	30952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		53,52
06/11/2025	30952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6332 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	53,52	
06/11/2025	30952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	
06/11/2025	30952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6332 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
06/11/2025	30953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7102 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		128,01
06/11/2025	30953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	128,01	
06/11/2025	30953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	128,01	
06/11/2025	30953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		128,01

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		
06/11/2025	30953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..		128,01
06/11/2025	30953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7102 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	128,01	
06/11/2025	30953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7102 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025/PMC PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SEUS ENTES..	128,01	
06/11/2025	30953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7102 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		128,01
06/11/2025	30954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.152,16
06/11/2025	30954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 7034 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.152,16	
06/11/2025	30954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7034 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.152,16	
06/11/2025	30954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7034 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.152,16
06/11/2025	30954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7034 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.152,16
06/11/2025	30954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.152,16	
06/11/2025	30954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7034 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31901143000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.152,16	
06/11/2025	30954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7034 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.152,16
06/11/2025	30955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.110,83
06/11/2025	30955	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.110,83	
06/11/2025	30955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.110,83	
06/11/2025	30955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos		3.110,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
06/11/2025	30955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.110,83
06/11/2025	30955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.110,83	
06/11/2025	30955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7033 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.110,83	
06/11/2025	30955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7033 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.110,83
06/11/2025	30956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6957 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		910,00
06/11/2025	30956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6957 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA,	910,00	
06/11/2025	30956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6957 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA,	910,00	
06/11/2025	30956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6957 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA,		910,00
06/11/2025	30956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6957 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	910,00	
06/11/2025	30956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6957 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA,		910,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6957 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO DO CARDAN DIANTEIRO, RETIRAR CARDAN, SACADO TAMPA DO PINHÃO DIANTEIRO, SUBSTITUÍDO RETENTOR DO PINHÃO E ANEL DA TAMPA, MONTADO NO LUGAR, INSTALADO CARDAN NO LUGAR E MONTADO PROTEÇÃO, SACADO PINO DA SAPATA E RETIRADO CILINDRO DA SAPATA LADO DIREITO, ABERTO, CONSTATADO HASTE DANIFICADA E REPARO, MONTADO HASTE NOVA,	910,00	
06/11/2025	30956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6957 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		910,00
06/11/2025	30957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6947 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
06/11/2025	30957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZ	250,00	
06/11/2025	30957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZ	250,00	
06/11/2025	30957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZ		250,00
06/11/2025	30957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6947 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
06/11/2025	30957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZ		250,00
06/11/2025	30957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6947 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RICARDO MARIA DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RD, LEVAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH, PARA PARTICIPAREM NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), A SER REALIZ		
06/11/2025	30957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6947 (ADÃO RICARDO MARIA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
06/11/2025	30958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6921 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.400,00	
06/11/2025	30958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.400,00	
06/11/2025	30958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.400,00
06/11/2025	30958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.400,00
06/11/2025	30958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6921 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	1.400,00	
06/11/2025	30958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6921 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTELOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS" DO KERBFEST CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.400,00	
06/11/2025	30958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6921 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 6996 (58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER) via ordem_bancaria.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
06/11/2025	30959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA..	1.000,00	
06/11/2025	30959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA..	1.000,00	
06/11/2025	30959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA..		1.000,00
06/11/2025	30959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6996 (58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER) via ordem_bancaria.	1.000,00	
06/11/2025	30959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA..		1.000,00
06/11/2025	30959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6996 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2067.33903102000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 003/2025, DOS ARTISTAS DO GRUPO LEMBRANÇAS, REALIZADA NA ABERTURA DO ESPETÁCULO "DOS BAILES ANTIGOS AOS TABLADOS", NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COMO PARTE INTEGRANDE DAS COMEMORAÇÕES DO MÊS FARROUPILHA..	1.000,00	
06/11/2025	30959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6996 (58.318.756 FABIO RODRIGO SCHULER) via ordem_bancaria.		1.000,00
06/11/2025	30960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6950 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		1.800,00
06/11/2025	30960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMA		
06/11/2025	30960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMA	1.800,00	
06/11/2025	30960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMA		1.800,00
06/11/2025	30960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6950 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
06/11/2025	30960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMA		1.800,00
06/11/2025	30960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6950 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR HYAGO PADILHA, MEMBRO DO COMITÊ DE GESTÃO, IR A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ELI SUMMIT - ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO", COM PARCERIA DO SEBRAE, A SER REALIZADO NOS DIAS 4 A 6 DE NOVEMBRO DE 2025, EM NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E INTEGRAR A QUÁDRUPLA HÉLICE DOS ECOSSISTEMA	1.800,00	
06/11/2025	30960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6950 (HYAGO PADILHA) via ordem_bancaria.		1.800,00
06/11/2025	30961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6958 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		325,00
06/11/2025	30961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6958 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6958 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
06/11/2025	30961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6958 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
06/11/2025	30961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6958 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		325,00
06/11/2025	30961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6958 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	325,00	
06/11/2025	30961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6958 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR PROBLEMA, CONFERIDO NÍVEL DO ÓLEO, ABERTO TAMPA SUPERIOR DO REDUTOR DE GIRO, AJUSTADO ALTURA DOS CALÇOS DE REGULAGEM DO GIRO, MONTADO TAMPA NO LUGAR, FUNCIONADO E TESTADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	325,00	
06/11/2025	30961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6958 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		325,00
06/11/2025	30962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6948 (ANALINE BASEI) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MES	1.400,00	
06/11/2025	30962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MES		
06/11/2025	30962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MES		1.400,00
06/11/2025	30962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MES		1.400,00
06/11/2025	30962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6948 (ANALINE BASEI) via ordem_bancaria.	1.400,00	
06/11/2025	30962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6948 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA ANALINE BASEI, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL-SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALEGRE/RS, TENDO NA PROGRAMAÇÃO MES	1.400,00	
06/11/2025	30962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6948 (ANALINE BASEI) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7029 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
06/11/2025	30963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIA	250,00	
06/11/2025	30963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA	250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIA		
06/11/2025	30963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIA		250,00
06/11/2025	30963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7029 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	250,00	
06/11/2025	30963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIA		250,00
06/11/2025	30963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7029 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A NOVO HAMBURGO/RS,BUSCAR AS ESTUDANTES ALANA ESTEFANI MIOTTO E GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS, ALUNAS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, E A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH,APÓS PARTICIPAÇÃO NA MOSTRATEC (MOSTRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA), REALIZADA NOS DIA	250,00	
06/11/2025	30963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7029 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		250,00
06/11/2025	30964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5980 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
06/11/2025	30964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
06/11/2025	30964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
06/11/2025	30964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
06/11/2025	30964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5980 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	112,00	
06/11/2025	30964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT PARDO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
06/11/2025	30964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5980 (LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		112,00
06/11/2025	30965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6960 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		130,00
06/11/2025	30965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FO	130,00	
06/11/2025	30965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FO	130,00	
06/11/2025	30965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE		130,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FO		
06/11/2025	30965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FO		130,00
06/11/2025	30965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6960 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	130,00	
06/11/2025	30965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6960 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR PARAFUSO RESTANTE DO SUPORTE DESLIZANTE INFERIOR LADO DIREITO, LIMPADO ROSCAS E PASSADO MACHO PARA REPARAR ROSCAS, MONTADO SUPORTE COM PARAFUSOS NOVOS E ARRUELAS DE AJUSTE, VERIFICADO POSSÍVEL VAZAMENTO EM MANGUEIRAS, CONSTATADO UM VAZAMENTO GRANDE NO TANDEM LADO ESQUERDO, (EQUIPAMENTO COM FOLGA EXCESSIVA NO GIRO CÍRCULO, FO	130,00	
06/11/2025	30965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6960 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		130,00
06/11/2025	30966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6959 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.072,50
06/11/2025	30966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA	1.072,50	
06/11/2025	30966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA	1.072,50	
06/11/2025	30966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM		1.072,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA		
06/11/2025	30966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6959 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.072,50	
06/11/2025	30966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA		1.072,50
06/11/2025	30966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6959 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR TAMPA SUPERIOR DO CONJUNTO DO GIRA CÍRCULO, CONSTATADO QUEBRA DE ENGRENAGEM DO GIRO, DRENADO ÓLEO, SACADO CONJUNTO PARA DESMONTAGEM, EFETUADO A DESMONTAGEM DE PEÇAS, EFETUADO LIMPEZA DE PEÇAS, FEITO A MONTAGEM COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, EFETUADO AJUSTE E APERTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INSTALADO CONJUNTO DO GIRA	1.072,50	
06/11/2025	30966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6959 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.072,50
06/11/2025	30967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6821 (BELA CASA CORTINAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.140,00
06/11/2025	30967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.140,00	
06/11/2025	30967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.140,00	
06/11/2025	30967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.140,00
06/11/2025	30967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		4.140,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6821 (BELA CASA CORTINAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.140,00	
06/11/2025	30967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6821 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M² DE CORTINA EM VOIL TRADICIONAL, COM FORRO LONDON LISO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DA DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO CÊNICA DO ESPETÁCULO DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	4.140,00	
06/11/2025	30967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6821 (BELA CASA CORTINAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.140,00
06/11/2025	30968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6965 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.593,00
06/11/2025	30968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS)..	1.593,00	
06/11/2025	30968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS)..	1.593,00	
06/11/2025	30968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS)..		1.593,00
06/11/2025	30968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6965 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.593,00	
06/11/2025	30968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS)..		1.593,00
06/11/2025	30968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6965 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 6º, 7º E 8º ANOS DA ESCOLA MUNICIAL IVO SILVEIRA, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE	1.593,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, PERCORRENDO 236KM (DOIS MICRO-ÔNIBUS)..		
06/11/2025	30968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6965 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.593,00
06/11/2025	30969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6577 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		79,50
06/11/2025	30969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP..	79,50	
06/11/2025	30969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP..	79,50	
06/11/2025	30969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP..		79,50
06/11/2025	30969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6577 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	79,50	
06/11/2025	30969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP..		79,50
06/11/2025	30969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6577 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA PARA ATENDER AO EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE); O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E PASSEIO DE GAIOLA/JEEP..	79,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6577 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		79,50
06/11/2025	30970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.377,28
06/11/2025	30970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.377,28	
06/11/2025	30970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.377,28	
06/11/2025	30970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.377,28
06/11/2025	30970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.377,28	
06/11/2025	30970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.377,28
06/11/2025	30970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.377,28	
06/11/2025	30970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.377,28
06/11/2025	30971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6942 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.242,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM..	1.242,00	
06/11/2025	30971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM..	1.242,00	
06/11/2025	30971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM..		1.242,00
06/11/2025	30971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6942 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.242,00	
06/11/2025	30971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM..		1.242,00
06/11/2025	30971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6942 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 8° ANO DA ESCOLA KLEINUBING, PARA VISITAR O LABORATÓRIO DO CAMPUS 2 DA UNOESC JOAÇABA, PERCORRENDO 184KM..	1.242,00	
06/11/2025	30971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6942 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.242,00
06/11/2025	30972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6979 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		40,25
06/11/2025	30972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	40,25	
06/11/2025	30972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,	40,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
06/11/2025	30972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		40,25
06/11/2025	30972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6979 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	40,25	
06/11/2025	30972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		40,25
06/11/2025	30972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6979 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE PIPOCA, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A SESSÃO MENSAL DE OUTUBRO DO PROJETO “CINE PIPOCA”, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	40,25	
06/11/2025	30972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6979 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		40,25
06/11/2025	30973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		533,46
06/11/2025	30973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	533,46	
06/11/2025	30973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	533,46	
06/11/2025	30973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE		533,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
06/11/2025	30973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	533,46	
06/11/2025	30973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		533,46
06/11/2025	30973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	533,46	
06/11/2025	30973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		533,46
06/11/2025	30974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6949 (MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALE	1.400,00	
06/11/2025	30974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALE	1.400,00	
06/11/2025	30974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALE		1.400,00
06/11/2025	30974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALE		
06/11/2025	30974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6949 (MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO) via ordem_bancaria.	1.400,00	
06/11/2025	30974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6949 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO, IR A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- SUSTENTAR E AMPLIAR O DIREITO À EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL, A SER REALIZADO NOS DIAS 3, 4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, EM PORTO ALE	1.400,00	
06/11/2025	30974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6949 (MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/11/2025	30975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5876 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
06/11/2025	30975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
06/11/2025	30975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
06/11/2025	30975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
06/11/2025	30975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5876 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.070,00	
06/11/2025	30975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE		2.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5876 da despesa nº 165 (06001.15.452.120.2075.44905235000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
06/11/2025	30975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5876 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
06/11/2025	30976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6919 (ELEANDRO KUNZ) via ordem_bancaria.		7.584,00
06/11/2025	30976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	7.584,00	
06/11/2025	30976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	7.584,00	
06/11/2025	30976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		7.584,00
06/11/2025	30976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6919 (ELEANDRO KUNZ) via ordem_bancaria.	7.584,00	
06/11/2025	30976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		7.584,00
06/11/2025	30976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6919 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,896 M3 DE CASCALHO PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO SÃO ROQUE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	7.584,00	
06/11/2025	30976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6919 (ELEANDRO KUNZ) via ordem_bancaria.		7.584,00
06/11/2025	30977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via		2.139,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
06/11/2025	30977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.139,48	
06/11/2025	30977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.139,48	
06/11/2025	30977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.139,48
06/11/2025	30977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.139,48	
06/11/2025	30977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.139,48
06/11/2025	30977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.139,48	
06/11/2025	30977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.139,48
06/11/2025	30978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.390,63
06/11/2025	30978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.390,63	
06/11/2025	30978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS	3.390,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
06/11/2025	30978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.390,63
06/11/2025	30978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.390,63	
06/11/2025	30978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		3.390,63
06/11/2025	30978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	3.390,63	
06/11/2025	30978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.390,63
06/11/2025	30979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6848 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.		2.665,60
06/11/2025	30979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.665,60	
06/11/2025	30979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.665,60	
06/11/2025	30979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.665,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6848 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.	2.665,60	
06/11/2025	30979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.665,60
06/11/2025	30979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6848 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 4 PNEUS 10X16.5 8 LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MINI PACARREGADEIRA JCB 190, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.665,60	
06/11/2025	30979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6848 (GARBIN & BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.		2.665,60
06/11/2025	30980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
06/11/2025	30980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
06/11/2025	30980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
06/11/2025	30980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22
06/11/2025	30980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	88.103,22	
06/11/2025	30980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		88.103,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	88.103,22	
06/11/2025	30980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		88.103,22
06/11/2025	30981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6983 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		3.001,25
06/11/2025	30981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.001,25	
06/11/2025	30981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.001,25	
06/11/2025	30981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.001,25
06/11/2025	30981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6983 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	3.001,25	
06/11/2025	30981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.001,25
06/11/2025	30981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6983 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E ROLAMENTO DO VOLANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.001,25	
06/11/2025	30981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6983 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		3.001,25
06/11/2025	30982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5509 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
06/11/2025	30982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
06/11/2025	30982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
06/11/2025	30982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5509 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	79.019,05	
06/11/2025	30982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
06/11/2025	30982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
06/11/2025	30982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5509 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05
06/11/2025	30983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
06/11/2025	30983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A	3.174,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
06/11/2025	30983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
06/11/2025	30983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.174,65
06/11/2025	30983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	3.174,65	
06/11/2025	30983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.174,65
06/11/2025	30983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.174,65	
06/11/2025	30983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		3.174,65
06/11/2025	30984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5508 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
06/11/2025	30984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
06/11/2025	30984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM	69.692,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
06/11/2025	30984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
06/11/2025	30984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
06/11/2025	30984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5508 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	69.692,77	
06/11/2025	30984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
06/11/2025	30984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5508 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
06/11/2025	30985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		13.929,16
06/11/2025	30985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	13.929,16	
06/11/2025	30985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	13.929,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		13.929,16
06/11/2025	30985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.	13.929,16	
06/11/2025	30985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		13.929,16
06/11/2025	30985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	13.929,16	
06/11/2025	30985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5190 (GOLD SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA) via ordem_bancaria.		13.929,16
06/11/2025	30986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6985 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		200,38
06/11/2025	30986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
06/11/2025	30986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
06/11/2025	30986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		200,38
06/11/2025	30986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS,		200,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6985 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	200,38	
06/11/2025	30986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6985 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, INTERCOOLER, FILTRO E CABEÇOTE DO FILTRO DO CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	200,38	
06/11/2025	30986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6985 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		200,38
06/11/2025	30987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6927 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
06/11/2025	30987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
06/11/2025	30987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
06/11/2025	30987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
06/11/2025	30987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		348,70
06/11/2025	30987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6927 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	348,70	
06/11/2025	30987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6927 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA E CONSERTO DE SUPORTE DO ESTRIBO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	348,70	
06/11/2025	30987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6927 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		348,70
06/11/2025	30988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 6984 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
06/11/2025	30988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.380,00	
06/11/2025	30988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.380,00	
06/11/2025	30988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.380,00
06/11/2025	30988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6984 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	2.380,00	
06/11/2025	30988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.380,00
06/11/2025	30988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6984 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CARDAN, SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.380,00	
06/11/2025	30988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6984 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00
06/11/2025	30989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6928 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
06/11/2025	30989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
06/11/2025	30989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
06/11/2025	30989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO		418,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6928 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	418,44	
06/11/2025	30989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		418,44
06/11/2025	30989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6928 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDA PARA CONSERTO DE SUPORTE LATERAL DA TAMPA TRASEIRA E SUPORTE DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	418,44	
06/11/2025	30989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6928 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		418,44
06/11/2025	30990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6986 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		300,12
06/11/2025	30990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	300,12	
06/11/2025	30990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	300,12	
06/11/2025	30990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		300,12
06/11/2025	30990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6986 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	300,12	
06/11/2025	30990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		300,12
06/11/2025	30990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6986 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	300,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO DA EMBREAGEM, FLUIDO DE FREIO E LÍQUIDO DO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6986 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		300,12
06/11/2025	30991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6929 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
06/11/2025	30991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
06/11/2025	30991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
06/11/2025	30991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
06/11/2025	30991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6929 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	488,18	
06/11/2025	30991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
06/11/2025	30991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6929 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
06/11/2025	30991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6929 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
06/11/2025	30992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6930 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
06/11/2025	30992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
06/11/2025	30992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	697,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/11/2025	30992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
06/11/2025	30992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6930 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
06/11/2025	30992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
06/11/2025	30992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6930 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E TROCAR DENTES DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
06/11/2025	30992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6930 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
06/11/2025	30993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6931 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
06/11/2025	30993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	627,66	
06/11/2025	30993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	627,66	
06/11/2025	30993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		627,66
06/11/2025	30993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		627,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
06/11/2025	30993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6931 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	627,66	
06/11/2025	30993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6931 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA FIXAR DENTES E GENGIVA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	627,66	
06/11/2025	30993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6931 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
06/11/2025	30994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6932 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		244,09
06/11/2025	30994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	244,09	
06/11/2025	30994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	244,09	
06/11/2025	30994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		244,09
06/11/2025	30994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		244,09
06/11/2025	30994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6932 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	244,09	
06/11/2025	30994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6932 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR CHAPA DE FERRO NA CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	244,09	
06/11/2025	30994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6932 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		244,09
06/11/2025	30995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6955 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		50,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	50,39	
06/11/2025	30995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	50,39	
06/11/2025	30995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		50,39
06/11/2025	30995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6955 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	50,39	
06/11/2025	30995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		50,39
06/11/2025	30995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6955 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	50,39	
06/11/2025	30995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6955 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		50,39
06/11/2025	30996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6052 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
06/11/2025	30996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
06/11/2025	30996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
06/11/2025	30996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,74
06/11/2025	30996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA,		103,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6052 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	103,74	
06/11/2025	30996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,74	
06/11/2025	30996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6052 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		103,74
06/11/2025	30997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6053 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		587,37
06/11/2025	30997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	587,37	
06/11/2025	30997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	587,37	
06/11/2025	30997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		587,37
06/11/2025	30997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		587,37
06/11/2025	30997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6053 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	587,37	
06/11/2025	30997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903016010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CULTURA, CONFORME	587,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	30997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6053 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		587,37
06/11/2025	30998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6660 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		506,44
06/11/2025	30998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,44	
06/11/2025	30998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,44	
06/11/2025	30998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,44
06/11/2025	30998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6660 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	506,44	
06/11/2025	30998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		506,44
06/11/2025	30998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6660 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3CHÁ EM SACHÊ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	506,44	
06/11/2025	30998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6660 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		506,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	30999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6725 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		289,00
06/11/2025	30999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	289,00	
06/11/2025	30999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	289,00	
06/11/2025	30999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		289,00
06/11/2025	30999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6725 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.	289,00	
06/11/2025	30999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		289,00
06/11/2025	30999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6725 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE XADREZ, MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000854, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	289,00	
06/11/2025	30999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6725 (POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA.) via ordem_bancaria.		289,00
06/11/2025	31000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
06/11/2025	31000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
06/11/2025	31000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
06/11/2025	31000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		842,62
06/11/2025	31000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	842,62	
06/11/2025	31000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	842,62	
06/11/2025	31000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		842,62
06/11/2025	31001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6953 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,90
06/11/2025	31001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	429,90	
06/11/2025	31001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de	429,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	31001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		429,90
06/11/2025	31001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6953 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	429,90	
06/11/2025	31001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		429,90
06/11/2025	31001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6953 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	429,90	
06/11/2025	31001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6953 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		429,90
06/11/2025	31002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
06/11/2025	31002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
06/11/2025	31002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
06/11/2025	31002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
06/11/2025	31002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	706,58	
06/11/2025	31002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
06/11/2025	31002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
06/11/2025	31002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
06/11/2025	31003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
06/11/2025	31003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
06/11/2025	31003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
06/11/2025	31003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
06/11/2025	31003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
06/11/2025	31003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
06/11/2025	31003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
06/11/2025	31004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6804 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		7.036,44
06/11/2025	31004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.036,44	
06/11/2025	31004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.036,44	
06/11/2025	31004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.036,44
06/11/2025	31004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6804 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.	7.036,44	
06/11/2025	31004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.036,44
06/11/2025	31004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6804 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PINCEL ATÔMICO, PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.036,44	
06/11/2025	31004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6804 (RSUL LTDA) via ordem_bancaria.		7.036,44
06/11/2025	31005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6988 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		126,71

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	126,71	
06/11/2025	31005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	126,71	
06/11/2025	31005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		126,71
06/11/2025	31005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6988 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	126,71	
06/11/2025	31005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		126,71
06/11/2025	31005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6988 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DO PROTETOR DO CABO DE ENERGIA DA SERRA MÁRMORE DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	126,71	
06/11/2025	31005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6988 (RECK & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		126,71
06/11/2025	31006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3815 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		63,24
06/11/2025	31006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3815 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS P	63,24	
06/11/2025	31006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3815 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS P	63,24	
06/11/2025	31006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3815 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E		63,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS P		
06/11/2025	31006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3815 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	63,24	
06/11/2025	31006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3815 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS P		63,24
06/11/2025	31006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3815 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905234000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) VENTILADORES DE PAREDE DIÂMETRO ENTRE 500 E 600MM, MARCA VENTISOL, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VERDES CAMPOS - CRECHE PROINFÂNCIA, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300149 - C.C.: 60.132-2 - BANCO DO BRASIL, E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO COM RECURSOS P	63,24	
06/11/2025	31006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3815 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		63,24
06/11/2025	31007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5780 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.549,75
06/11/2025	31007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.549,75	
06/11/2025	31007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.549,75	
06/11/2025	31007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.549,75
06/11/2025	31007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5780 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.549,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		1.549,75
06/11/2025	31007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5780 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, CABO FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, ASSENTO SANITÁRIO, LÂMPADAS, GRADIL EM FERRO, MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENCANADOR, ELETRICISTA E PEDREIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	1.549,75	
06/11/2025	31007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5780 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.549,75
06/11/2025	31008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6162 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		73,55
06/11/2025	31008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..	73,55	
06/11/2025	31008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..	73,55	
06/11/2025	31008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..		73,55
06/11/2025	31008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..		73,55
06/11/2025	31008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6162 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	73,55	
06/11/2025	31008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TIPO NEMA TRIPOLAR 50A PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CELESC..	73,55	
06/11/2025	31008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6162 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		73,55

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6163 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		710,24
06/11/2025	31009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	710,24	
06/11/2025	31009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	710,24	
06/11/2025	31009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		710,24
06/11/2025	31009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		710,24
06/11/2025	31009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6163 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	710,24	
06/11/2025	31009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	710,24	
06/11/2025	31009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6163 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		710,24
06/11/2025	31010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6620 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.400,00
06/11/2025	31010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903051000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	31010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903051000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.400,00	
06/11/2025	31010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903051000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.400,00
06/11/2025	31010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6620 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.400,00	
06/11/2025	31010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903051000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.400,00
06/11/2025	31010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 154 (06001.15.451.120.1024.33903051000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LAJOTAS COPACABANA RÚSTICA 45X45CM, 250 LAJOTAS PISO TÁTIL ALERTA 45X45 CM E 200 LAJOTAS PISO TÁTIL DIRECIONAL 45X45 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.400,00	
06/11/2025	31010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6620 (SIDINEI TIZATTO JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.400,00
06/11/2025	31011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5815 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,75
06/11/2025	31011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.203,75	
06/11/2025	31011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.203,75	
06/11/2025	31011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA		1.203,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		
06/11/2025	31011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5815 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.203,75	
06/11/2025	31011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..		1.203,75
06/11/2025	31011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5815 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA MÊS FARROUPILHA - CAPINZAL, CONTRACAPA COLORIDA, COM TAMANHO DE 15X5 CM, 75 CM/COL, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO Nº 633, A SER PUBLICADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025, NO JORNAL FOLHA DA CLUB..	1.203,75	
06/11/2025	31011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5815 (SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.203,75
06/11/2025	31012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6164 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.920,86
06/11/2025	31012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE,	2.920,86	
06/11/2025	31012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE,	2.920,86	
06/11/2025	31012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE,		2.920,86
06/11/2025	31012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A		2.920,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE,		
06/11/2025	31012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6164 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.920,86	
06/11/2025	31012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO CERÂMICO, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO E ÁGUA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PIA E PEQUENA CALÇADA NA ÁREA EXTERNA E PARA A CONSTRUÇÃO DE MURETA DESTINADA À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO SIMAE,	2.920,86	
06/11/2025	31012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6164 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.920,86
06/11/2025	31013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6920 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		915,75
06/11/2025	31013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
06/11/2025	31013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	915,75	
06/11/2025	31013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
06/11/2025	31013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6920 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	915,75	
06/11/2025	31013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		915,75
06/11/2025	31013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6920 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS	915,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE REUNIÃO COMEMORATIVA EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/11/2025	31013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6920 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		915,75
06/11/2025	31014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5616 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.		2.065,00
06/11/2025	31014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.065,00	
06/11/2025	31014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.065,00	
06/11/2025	31014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.065,00
06/11/2025	31014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.065,00
06/11/2025	31014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5616 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.	2.065,00	
06/11/2025	31014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5616 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO PARA ASSOALHO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.065,00	
06/11/2025	31014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5616 (STEIN MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA) via ordem_bancaria.		2.065,00
06/11/2025	31015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6846 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
06/11/2025	31015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER	2.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
06/11/2025	31015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.800,00	
06/11/2025	31015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.800,00
06/11/2025	31015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		2.800,00
06/11/2025	31015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6846 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.800,00	
06/11/2025	31015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6846 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES TRANSPARENTES COM ARAMADO EM LED PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO DE DANÇA - BALLET, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	2.800,00	
06/11/2025	31015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6846 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.800,00
06/11/2025	31016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6968 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		83,10
06/11/2025	31016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025..	83,10	
06/11/2025	31016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025..	83,10	
06/11/2025	31016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025..		83,10
06/11/2025	31016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 6968 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	83,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/11/2025	31016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025..		83,10
06/11/2025	31016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6968 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER ATÉ A DATA DE 30/11/2025..	83,10	
06/11/2025	31016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6968 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		83,10
06/11/2025	31017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6297 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		649,00
06/11/2025	31017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTU	649,00	
06/11/2025	31017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTU	649,00	
06/11/2025	31017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTU		649,00
06/11/2025	31017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTU		649,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6297 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	649,00	
06/11/2025	31017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO "CRIANÇADA NA LAMA", A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO D E2025, ÀS 14H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO (EXPOVALE). O EVENTO INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA CRIANÇA E CONTARÁ COM DIVERSAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COMO BRINCADEIRAS, PINTU	649,00	
06/11/2025	31017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6297 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		649,00
06/11/2025	31018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6918 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		24.350,00
06/11/2025	31018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	24.350,00	
06/11/2025	31018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	24.350,00	
06/11/2025	31018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		24.350,00
06/11/2025	31018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		24.350,00
06/11/2025	31018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6918 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	24.350,00	
06/11/2025	31018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6918 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, LAÇÕS EM VELUDO, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	24.350,00	
06/11/2025	31018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6918 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		24.350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6102 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50
06/11/2025	31019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
06/11/2025	31019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
06/11/2025	31019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
06/11/2025	31019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
06/11/2025	31019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6102 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	299,50	
06/11/2025	31019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
06/11/2025	31019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6102 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50
06/11/2025	31020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6963 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.646,40
06/11/2025	31020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS..	1.646,40	
06/11/2025	31020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA	1.646,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS..		
06/11/2025	31020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS..		1.646,40
06/11/2025	31020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6963 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.646,40	
06/11/2025	31020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS..		1.646,40
06/11/2025	31020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6963 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA SAVOIA, OCORRIDO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 90 KM, E NA LINHA SÃO ROQUE, NO DIA 20 DE DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 50 KM, TOTALIZANDO 140KM PERCORRIDOS, DEVIDO OS MOTORISTAS ESTAREM EM ATESTADO MÉDICO NESSAS DATAS..	1.646,40	
06/11/2025	31020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6963 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.646,40
06/11/2025	31021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6962 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.016,96
06/11/2025	31021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM..	2.016,96	
06/11/2025	31021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM..	2.016,96	
06/11/2025	31021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do		2.016,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM..		
06/11/2025	31021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM..		2.016,96
06/11/2025	31021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6962 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.016,96	
06/11/2025	31021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6962 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO 3° E 4° ANOS DAS ESCOLAS IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FORAM ATÉ JOAÇABA EM VISITA A ESCOLA MERCEDES PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS ESCOLAS, SENDO PERCORRIDOS 191KM..	2.016,96	
06/11/2025	31021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6962 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.016,96
06/11/2025	31022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5766 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.717,44
06/11/2025	31022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,	1.717,44	
06/11/2025	31022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,	1.717,44	
06/11/2025	31022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		1.717,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,		
06/11/2025	31022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,		1.717,44
06/11/2025	31022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5766 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.717,44	
06/11/2025	31022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5766 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,	1.717,44	
06/11/2025	31022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5766 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.717,44
06/11/2025	31023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7027 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		948,60
06/11/2025	31023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	948,60	
06/11/2025	31023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	948,60	
06/11/2025	31023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		948,60
06/11/2025	31023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		948,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7027 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	948,60	
06/11/2025	31023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7027 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, PERFIL ESTREITO PORTA VIDRO, FECHADURA AUXILIAR, FECHADURAS, MATERAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	948,60	
06/11/2025	31023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7027 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		948,60
06/11/2025	31024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7028 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,00
06/11/2025	31024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	350,00	
06/11/2025	31024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	350,00	
06/11/2025	31024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		350,00
06/11/2025	31024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		350,00
06/11/2025	31024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7028 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	350,00	
06/11/2025	31024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7028 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	350,00	
06/11/2025	31024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7028 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		350,00
06/11/2025	31025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5764 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.717,44
06/11/2025	31025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR	1.717,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,		
06/11/2025	31025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,	1.717,44	
06/11/2025	31025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,		1.717,44
06/11/2025	31025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,		1.717,44
06/11/2025	31025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5764 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.717,44	
06/11/2025	31025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, CPU 4 NÚCLEOS, 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2025,	1.717,44	
06/11/2025	31025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5764 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.717,44
06/11/2025	31026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6699 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		11.132,80
06/11/2025	31026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA	11.132,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/11/2025	31026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	11.132,80	
06/11/2025	31026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		11.132,80
06/11/2025	31026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		11.132,80
06/11/2025	31026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6699 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	11.132,80	
06/11/2025	31026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6699 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO BOLA, PORTE MÉDIO, PEDRA BRITA BRANCA, PEDRA ROSADA E SEPARADOR DE JARDIM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	11.132,80	
06/11/2025	31026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6699 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		11.132,80
06/11/2025	31027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6924 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		40,80
06/11/2025	31027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES..	40,80	
06/11/2025	31027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da	40,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES..		
06/11/2025	31027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES..		40,80
06/11/2025	31027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES..		40,80
06/11/2025	31027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6924 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	40,80	
06/11/2025	31027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6924 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA MIRIAM GOLIN FAGUNDES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO MIRIAM GOLIN FAGUNDES..	40,80	
06/11/2025	31027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6924 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		40,80
06/11/2025	31028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6923 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
06/11/2025	31028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA..	43,00	
06/11/2025	31028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA..	43,00	
06/11/2025	31028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA..		43,00
06/11/2025	31028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		43,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA..		
06/11/2025	31028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6923 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	43,00	
06/11/2025	31028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6923 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LEANDRO JACO PAZA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO LEANDRO JACO PAZA..	43,00	
06/11/2025	31028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6923 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		43,00
06/11/2025	31029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6925 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		46,50
06/11/2025	31029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF..	46,50	
06/11/2025	31029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF..	46,50	
06/11/2025	31029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF..		46,50
06/11/2025	31029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6925 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	46,50	
06/11/2025	31029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF..		46,50
06/11/2025	31029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6925 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA EDINEIA POPP BOFF, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO EDINEIA POPP BOFF..	46,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6925 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		46,50
06/11/2025	31030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6926 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		46,50
06/11/2025	31030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	46,50	
06/11/2025	31030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	46,50	
06/11/2025	31030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		46,50
06/11/2025	31030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..		46,50
06/11/2025	31030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6926 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.	46,50	
06/11/2025	31030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6926 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903941000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JOSIMARI DONDONI DO AMARAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO COEGEMAS E CIB, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RESSARCIMENTO JOSIMARI DONDONI DO AMARAL..	46,50	
06/11/2025	31030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6926 (DON GERALDO RISTORANTE LTDA) via debito_automatico.		46,50
06/11/2025	31031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	542,13	
06/11/2025	31031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		542,13
06/11/2025	31031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	542,13	
06/11/2025	31031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		542,13

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	542,13	
06/11/2025	31031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		542,13
06/11/2025	31032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	474,36	
06/11/2025	31032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,36
06/11/2025	31032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	474,36	
06/11/2025	31032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,36
06/11/2025	31032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	474,36	
06/11/2025	31032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		474,36
06/11/2025	31033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	95,04	
06/11/2025	31033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		95,04
06/11/2025	31033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	95,04	
06/11/2025	31033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		95,04
06/11/2025	31033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	95,04	
06/11/2025	31033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		95,04
06/11/2025	31034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	152,07	
06/11/2025	31034	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,07
06/11/2025	31034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,07	
06/11/2025	31034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,07
06/11/2025	31034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	152,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		152,07
06/11/2025	31035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	195,60	
06/11/2025	31035	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		195,60
06/11/2025	31035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	195,60	
06/11/2025	31035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		195,60
06/11/2025	31035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	195,60	
06/11/2025	31035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		195,60
06/11/2025	31036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	122,19	
06/11/2025	31036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,19
06/11/2025	31036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,19	
06/11/2025	31036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,19
06/11/2025	31036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,19	
06/11/2025	31036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,19
06/11/2025	31037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.376,92	
06/11/2025	31037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.376,92
06/11/2025	31037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.376,92	
06/11/2025	31037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.376,92
06/11/2025	31037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.376,92	
06/11/2025	31037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.376,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.716,47	
06/11/2025	31038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.716,47
06/11/2025	31038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.716,47	
06/11/2025	31038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.716,47
06/11/2025	31038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.716,47	
06/11/2025	31038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.716,47
06/11/2025	31039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	229,80	
06/11/2025	31039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,80
06/11/2025	31039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	229,80	
06/11/2025	31039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,80
06/11/2025	31039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	229,80	
06/11/2025	31039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,80
06/11/2025	31040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.706,27	
06/11/2025	31040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.706,27
06/11/2025	31040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.706,27	
06/11/2025	31040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.706,27
06/11/2025	31040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.706,27	
06/11/2025	31040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.706,27
06/11/2025	31041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4.329,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.329,94
06/11/2025	31041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.329,94	
06/11/2025	31041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.329,94
06/11/2025	31041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.329,94	
06/11/2025	31041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.329,94
06/11/2025	31042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1829 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1829.		4.329,94
06/11/2025	31042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1829 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1829.	4.329,94	
06/11/2025	31042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1829 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1829.		4.329,94
06/11/2025	31042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1829 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.329,94	
06/11/2025	31042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1829 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.329,94
06/11/2025	31042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1829 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.329,94	
06/11/2025	31043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1833 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1833.		2.706,27
06/11/2025	31043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1833 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1833.	2.706,27	
06/11/2025	31043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1833 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1833.		2.706,27
06/11/2025	31043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1833 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.706,27	
06/11/2025	31043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1833 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.706,27
06/11/2025	31043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1833 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.706,27	
06/11/2025	31044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1831 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1831.		542,13
06/11/2025	31044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1831 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1831.	542,13	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1831 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1831.		542,13
06/11/2025	31044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1831 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	542,13	
06/11/2025	31044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1831 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		542,13
06/11/2025	31044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1831 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	542,13	
06/11/2025	31045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1835 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1835.		474,36
06/11/2025	31045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1835 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1835.	474,36	
06/11/2025	31045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1835 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1835.		474,36
06/11/2025	31045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1835 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	474,36	
06/11/2025	31045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1835 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		474,36
06/11/2025	31045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1835 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	474,36	
06/11/2025	31046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1828 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1828.		195,60
06/11/2025	31046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1828 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1828.	195,60	
06/11/2025	31046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1828 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1828.		195,60
06/11/2025	31046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1828 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	195,60	
06/11/2025	31046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1828 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		195,60
06/11/2025	31046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1828 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	195,60	
06/11/2025	31047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1832 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1832.		122,19
06/11/2025	31047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1832 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1832.	122,19	
06/11/2025	31047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1832 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1832.		122,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/11/2025	31047	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1832 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,19	
06/11/2025	31047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1832 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		122,19
06/11/2025	31047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1832 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,19	
06/11/2025	31048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1830 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1830.		152,07
06/11/2025	31048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1830 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1830.	152,07	
06/11/2025	31048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1830 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1830.		152,07
06/11/2025	31048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1830 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,07	
06/11/2025	31048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1830 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		152,07
06/11/2025	31048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1830 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,07	
06/11/2025	31049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1834 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1834.		95,04
06/11/2025	31049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1834 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1834.	95,04	
06/11/2025	31049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1834 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1834.		95,04
06/11/2025	31049	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1834 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,04	
06/11/2025	31049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1834 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,04
06/11/2025	31049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1834 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,04	
06/11/2025	31050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1856 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1856.		2.376,92
06/11/2025	31050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1856 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1856.	2.376,92	
06/11/2025	31050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1856 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1856.		2.376,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	31050	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1856 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.376,92	
06/11/2025	31050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1856 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.376,92
06/11/2025	31050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1856 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.376,92	
06/11/2025	31051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1855 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1855.		2.716,47
06/11/2025	31051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1855 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1855.	2.716,47	
06/11/2025	31051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1855 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1855.		2.716,47
06/11/2025	31051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1855 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.716,47	
06/11/2025	31051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1855 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.716,47
06/11/2025	31051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1855 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.716,47	
06/11/2025	31052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1676.		229,80
06/11/2025	31052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1676.	229,80	
06/11/2025	31052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1676.		229,80
06/11/2025	31052	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,80	
06/11/2025	31052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		229,80
06/11/2025	31052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1676 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,80	
06/11/2025	31053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1866 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
06/11/2025	31053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1866 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.984,23	
06/11/2025	31053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1866 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.984,23
06/11/2025	31053	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1866 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE	3.984,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
06/11/2025	31054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1867 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
06/11/2025	31054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1867 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.916,26	
06/11/2025	31054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1867 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.916,26
06/11/2025	31054	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1867 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNCIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.916,26	
06/11/2025	31055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	115.000,00	
06/11/2025	31055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		115.000,00
06/11/2025	31056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
06/11/2025	31056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
06/11/2025	31057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE OUTUBRO DE 2025..		8.000,00
06/11/2025	31057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PAT BB) REPASSE OUTUBRO DE 2025..	8.000,00	
06/11/2025	31058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		9.790,19
06/11/2025	31058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA	9.790,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 63799-8 (PREFEITURA MUNICIPAL PMSC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
06/11/2025	31059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		9.790,19
06/11/2025	31059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	9.790,19	
06/11/2025	31060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	12.816,48	
06/11/2025	31060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		12.816,48
06/11/2025	31061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	237,10	
06/11/2025	31061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		237,10
06/11/2025	31062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
06/11/2025	31062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
06/11/2025	31062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
06/11/2025	31062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
06/11/2025	31062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
06/11/2025	31062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
06/11/2025	31063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.0502..	7.000,00	
06/11/2025	31063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o		7.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.500.0502..		
		004583-7			
06/11/2025	31063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.0502..	7.000,00	
06/11/2025	31063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.0502..		7.000,00
06/11/2025	31063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.0502..	7.000,00	
06/11/2025	31063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 1.500.0502..		7.000,00
06/11/2025	31064	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.467,18	
06/11/2025	31064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.467,18
06/11/2025	31065	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 63/2024	5.166,00	
06/11/2025	31065	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 63/2024		5.166,00
07/11/2025	31066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
07/11/2025	31066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
07/11/2025	31066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
07/11/2025	31066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
07/11/2025	31067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
07/11/2025	31067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL		1.175,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
07/11/2025	31067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
07/11/2025	31067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
07/11/2025	31068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
07/11/2025	31068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
07/11/2025	31068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
07/11/2025	31068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
07/11/2025	31069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
07/11/2025	31069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
07/11/2025	31069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
07/11/2025	31070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
07/11/2025	31070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
07/11/2025	31070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
07/11/2025	31070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
07/11/2025	31071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
07/11/2025	31071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
07/11/2025	31071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
07/11/2025	31071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do		447,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
07/11/2025	31072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..	304,80	
07/11/2025	31072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..		304,80
07/11/2025	31072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..	304,80	
07/11/2025	31072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2025..		304,80
07/11/2025	31073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), COM FOCO NA ÁREA DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL ..	14.800,00	
07/11/2025	31073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), COM FOCO NA ÁREA DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL ..		14.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), COM FOCO NA ÁREA DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL ..	14.800,00	
07/11/2025	31073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7288 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), COM FOCO NA ÁREA DA PRAÇA ACHILLES D'AGNOLUZZO, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL ..		14.800,00
07/11/2025	31074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	443,50	
07/11/2025	31074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		443,50
07/11/2025	31074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	443,50	
07/11/2025	31074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		443,50
07/11/2025	31075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DAIANE TOSCAL HELT..	49,00	
07/11/2025	31075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DAIANE TOSCAL HELT..		49,00
07/11/2025	31075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DAIANE TOSCAL HELT..	49,00	
07/11/2025	31075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7290 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		49,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DAIANE TOSCAL HELT..		
07/11/2025	31076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
07/11/2025	31076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
07/11/2025	31076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
07/11/2025	31076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
07/11/2025	31077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.869,30	
07/11/2025	31077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.869,30
07/11/2025	31077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.869,30	
07/11/2025	31077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.869,30
07/11/2025	31078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
07/11/2025	31078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
07/11/2025	31078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
07/11/2025	31079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
07/11/2025	31079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
07/11/2025	31079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
07/11/2025	31079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
07/11/2025	31080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7295 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPART	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7295 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPART		2.000,00
07/11/2025	31080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7295 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPART	2.000,00	
07/11/2025	31080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7295 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPART		2.000,00
07/11/2025	31081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7296 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	10.000,00	
07/11/2025	31081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7296 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		10.000,00
07/11/2025	31081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7296 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7296 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		10.000,00
07/11/2025	31082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	40.000,00	
07/11/2025	31082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		40.000,00
07/11/2025	31082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	40.000,00	
07/11/2025	31082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7297 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		40.000,00
07/11/2025	31083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7298 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33903017000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 E ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL UTILIZADO EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,75	
07/11/2025	31083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7298 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33903017000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		309,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 E ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL UTILIZADO EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2025	31083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7298 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33903017000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 E ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL UTILIZADO EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	309,75	
07/11/2025	31083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7298 da despesa nº 24 (03001.4.122.30.2156.33903017000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE USB PARA RJ45 E ADAPTADOR DE REDE USB-C PARA GIGABIT RJ45, MATERIAL UTILIZADO EM NOTEBOOK DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		309,75
07/11/2025	31084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITI	1.080,00	
07/11/2025	31084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITI		1.080,00
07/11/2025	31084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITI	1.080,00	
07/11/2025	31084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC,		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITI		
07/11/2025	31085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	960,00	
07/11/2025	31085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		960,00
07/11/2025	31085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..	960,00	
07/11/2025	31085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES..		960,00
07/11/2025	31086	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
07/11/2025	31086	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
07/11/2025	31086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO	4.689,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
07/11/2025	31086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
07/11/2025	31086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
07/11/2025	31086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
07/11/2025	31086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
07/11/2025	31086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
07/11/2025	31087	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
07/11/2025	31087	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
07/11/2025	31087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
07/11/2025	31087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
07/11/2025	31087	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
07/11/2025	31087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
07/11/2025	31087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
07/11/2025	31088	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
07/11/2025	31088	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
07/11/2025	31088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
07/11/2025	31088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	30.811,91	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		
07/11/2025	31088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
07/11/2025	31088	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
07/11/2025	31088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
07/11/2025	31088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
07/11/2025	31089	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
07/11/2025	31089	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
07/11/2025	31089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
07/11/2025	31089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	66.780,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
07/11/2025	31089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
07/11/2025	31089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
07/11/2025	31089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
07/11/2025	31089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
07/11/2025	31090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	15.000,00	
07/11/2025	31090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		15.000,00
07/11/2025	31090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	15.000,00	
07/11/2025	31090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		15.000,00
07/11/2025	31091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5251/2025 PELA DIFERENÇA DE		0,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, NA ENTREGA DOS PRODUTOS..		
07/11/2025	31091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5251/2025 PELA DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, NA ENTREGA DOS PRODUTOS..	0,95	
07/11/2025	31091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5251/2025 PELA DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, NA ENTREGA DOS PRODUTOS..		0,95
07/11/2025	31091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5251/2025 PELA DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, NA ENTREGA DOS PRODUTOS..	0,95	
07/11/2025	31092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6334/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO O PRODUTO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR..		2.869,30
07/11/2025	31092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6334/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO O PRODUTO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR..	2.869,30	
07/11/2025	31092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6334/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO O PRODUTO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR..		2.869,30
07/11/2025	31092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6334 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6334/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO O PRODUTO PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR..	2.869,30	
07/11/2025	31093	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 168/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..	21.089,94	
07/11/2025	31093	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 168/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..		21.089,94
07/11/2025	31093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 168/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..		21.089,94

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 168/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..	21.089,94	
07/11/2025	31094	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8980/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..	3.807,25	
07/11/2025	31094	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8980/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..		3.807,25
07/11/2025	31094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8980/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..		3.807,25
07/11/2025	31094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8980 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8980/2024 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL ESTIMADO..	3.807,25	
07/11/2025	31095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/11/2025	31095	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.204,48	
07/11/2025	31095	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.204,48
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.204,48	
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.204,48
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.204,48	
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.204,48
07/11/2025	31095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.219,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
07/11/2025	31095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.219,40
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.219,40	
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.219,40
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.219,40	
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.219,40
07/11/2025	31095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
07/11/2025	31095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75
07/11/2025	31095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	2.452,75	
07/11/2025	31095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7145 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		2.452,75
07/11/2025	31096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/11/2025	31096	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	540,21	
07/11/2025	31096	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		540,21
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	540,21	
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		540,21
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	540,21	
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		540,21
07/11/2025	31096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	243,04	
07/11/2025	31096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		243,04
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	243,04	
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		243,04
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	243,04	
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		243,04
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	
07/11/2025	31096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
07/11/2025	31096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	786,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7142 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		786,22
07/11/2025	31097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/11/2025	31097	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
07/11/2025	31097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	847,85	
07/11/2025	31097	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		847,85
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	847,85	
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		847,85
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	847,85	
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		847,85
07/11/2025	31097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	299,55	
07/11/2025	31097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		299,55
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	299,55	
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		299,55
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	299,55	
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		299,55

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31097	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
07/11/2025	31097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
07/11/2025	31097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	1.173,30	
07/11/2025	31097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7144 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		1.173,30
07/11/2025	31098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15,32	
07/11/2025	31098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15,32
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15,32	
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15,32
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15,32	
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15,32
07/11/2025	31098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/11/2025	31098	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
07/11/2025	31098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.093,48	
07/11/2025	31098	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.093,48
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.093,48	
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.093,48
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.093,48	
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.093,48
07/11/2025	31098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.227,59	
07/11/2025	31098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.227,59
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.227,59	
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.227,59
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.227,59	
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.227,59
07/11/2025	31098	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31098	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7143 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
07/11/2025	31098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.365,26
07/11/2025	31098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.365,26	
07/11/2025	31098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7143 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.365,26
07/11/2025	31099	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	117,28	
07/11/2025	31099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		117,28
07/11/2025	31099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	117,28	
07/11/2025	31099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		117,28
07/11/2025	31099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	117,28	
07/11/2025	31099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7148 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		117,28
07/11/2025	31099	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
07/11/2025	31099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
07/11/2025	31099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	603,80	
07/11/2025	31099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		603,80
07/11/2025	31100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		54,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
		EXERCÍCIO			
07/11/2025	31100	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
07/11/2025	31100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
07/11/2025	31100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
07/11/2025	31100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
07/11/2025	31100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
07/11/2025	31101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
07/11/2025	31101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
07/11/2025	31101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
07/11/2025	31101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
07/11/2025	31102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
07/11/2025	31102	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
07/11/2025	31102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
07/11/2025	31102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
07/11/2025	31102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
07/11/2025	31103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
07/11/2025	31103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
07/11/2025	31103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
07/11/2025	31103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
07/11/2025	31103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,69	
07/11/2025	31103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,69
07/11/2025	31103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D		224,50
07/11/2025	31103	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D	224,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D	224,50	
07/11/2025	31103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D		224,50
07/11/2025	31103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D	224,50	
07/11/2025	31103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE D		224,50
07/11/2025	31104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
07/11/2025	31104	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
07/11/2025	31104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2025	31104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
07/11/2025	31104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
07/11/2025	31104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
07/11/2025	31105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,46	
07/11/2025	31105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,46
07/11/2025	31105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,46	
07/11/2025	31105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,46
07/11/2025	31105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,46	
07/11/2025	31105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,46
07/11/2025	31105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO		1.122,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO		
07/11/2025	31105	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO	1.122,00	
07/11/2025	31105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO	1.122,00	
07/11/2025	31105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO		1.122,00
07/11/2025	31105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO	1.122,00	
07/11/2025	31105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO		1.122,00
07/11/2025	31106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/11/2025	31106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/11/2025	31106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52
07/11/2025	31106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/11/2025	31106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52
07/11/2025	31106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO		126,88
07/11/2025	31106	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	126,88	
07/11/2025	31106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	126,88	
07/11/2025	31106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO		126,88
07/11/2025	31106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	126,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO		126,88
07/11/2025	31107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.470,00
07/11/2025	31107	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	
07/11/2025	31107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	
07/11/2025	31107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.470,00
07/11/2025	31107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	
07/11/2025	31107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		2.470,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2025	31108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/11/2025	31108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/11/2025	31108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/11/2025	31108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/11/2025	31108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
07/11/2025	31108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
07/11/2025	31108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,75
07/11/2025	31108	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,75	
07/11/2025	31108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,75	
07/11/2025	31108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE		100,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2025	31108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,75	
07/11/2025	31108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,75
07/11/2025	31109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
07/11/2025	31109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
07/11/2025	31109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
07/11/2025	31109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
07/11/2025	31109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
07/11/2025	31109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
07/11/2025	31109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
07/11/2025	31109	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
07/11/2025	31109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
07/11/2025	31109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
07/11/2025	31109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
07/11/2025	31109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
07/11/2025	31109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
07/11/2025	31110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES		14.370,00
07/11/2025	31110	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	14.370,00	
07/11/2025	31110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE	14.370,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES		
07/11/2025	31110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES		14.370,00
07/11/2025	31110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	14.370,00	
07/11/2025	31110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES		14.370,00
07/11/2025	31111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
07/11/2025	31111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
07/11/2025	31111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
07/11/2025	31111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
07/11/2025	31111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
07/11/2025	31111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
07/11/2025	31111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31111	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,00	
07/11/2025	31111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,00	
07/11/2025	31111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,00
07/11/2025	31111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,00	
07/11/2025	31111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,00
07/11/2025	31111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,00	
07/11/2025	31111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,00
07/11/2025	31112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,69	
07/11/2025	31112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,69
07/11/2025	31112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,69	
07/11/2025	31112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,69
07/11/2025	31112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2044 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,69
07/11/2025	31112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		9.017,87
07/11/2025	31112	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	9.017,87	
07/11/2025	31112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	9.017,87	
07/11/2025	31112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		9.017,87
07/11/2025	31112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	9.017,87	
07/11/2025	31112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		9.017,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		92,70
07/11/2025	31113	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
07/11/2025	31113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
07/11/2025	31113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		92,70
07/11/2025	31113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
07/11/2025	31113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		92,70
07/11/2025	31114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.170,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31114	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
07/11/2025	31114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
07/11/2025	31114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.170,36
07/11/2025	31114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
07/11/2025	31114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.170,36
07/11/2025	31115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,47	
07/11/2025	31115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,47
07/11/2025	31115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,47	
07/11/2025	31115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,47
07/11/2025	31115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	138,47	
07/11/2025	31115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7083 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		138,47
07/11/2025	31115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		11.538,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31115	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	11.538,78	
07/11/2025	31115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	11.538,78	
07/11/2025	31115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		11.538,78
07/11/2025	31115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	11.538,78	
07/11/2025	31115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		11.538,78
07/11/2025	31116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
07/11/2025	31116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
07/11/2025	31116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
07/11/2025	31116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
07/11/2025	31116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
07/11/2025	31116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		585,54
07/11/2025	31116	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	585,54	
07/11/2025	31116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	585,54	
07/11/2025	31116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		585,54
07/11/2025	31116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	585,54	
07/11/2025	31116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		585,54
07/11/2025	31117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
07/11/2025	31117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31117	FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
07/11/2025	31117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
07/11/2025	31117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
07/11/2025	31117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7095 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
07/11/2025	31117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		973,00
07/11/2025	31117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	973,00	
07/11/2025	31117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	973,00	
07/11/2025	31117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		973,00
07/11/2025	31117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	973,00	
07/11/2025	31117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		973,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
07/11/2025	31117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	973,00	
07/11/2025	31117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		973,00
07/11/2025	31118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3861 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		275,90
07/11/2025	31118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	275,90	
07/11/2025	31118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	275,90	
07/11/2025	31118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
07/11/2025	31118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3861 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	275,90	
07/11/2025	31118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		275,90
07/11/2025	31118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	275,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO, BISCOITO DOCE, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2025	31118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3861 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		275,90
07/11/2025	31119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6644 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.376,00
07/11/2025	31119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.376,00	
07/11/2025	31119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.376,00	
07/11/2025	31119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.376,00
07/11/2025	31119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.376,00
07/11/2025	31119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6644 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.376,00	
07/11/2025	31119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6644 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSORAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0064/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.376,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6644 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.376,00
07/11/2025	31120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6954 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		166,60
07/11/2025	31120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
07/11/2025	31120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
07/11/2025	31120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		166,60
07/11/2025	31120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6954 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	166,60	
07/11/2025	31120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		166,60
07/11/2025	31120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6954 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	166,60	
07/11/2025	31120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6954 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		166,60
07/11/2025	31121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6745 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		528,58
07/11/2025	31121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO	528,58	
07/11/2025	31121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO	528,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO		
07/11/2025	31121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO		528,58
07/11/2025	31121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6745 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	528,58	
07/11/2025	31121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO		528,58
07/11/2025	31121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL NEONATAL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000999, DE RESPONSABILIDADE DO	528,58	
07/11/2025	31121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6745 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		528,58
07/11/2025	31122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6198 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		168,82
07/11/2025	31122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	168,82	
07/11/2025	31122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	168,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		168,82
07/11/2025	31122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		168,82
07/11/2025	31122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6198 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.	168,82	
07/11/2025	31122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001582, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	168,82	
07/11/2025	31122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6198 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		168,82
07/11/2025	31123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6513 (BENINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,88
07/11/2025	31123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	2.031,88	
07/11/2025	31123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	2.031,88	
07/11/2025	31123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI,		2.031,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000		
07/11/2025	31123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6513 (BENINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.031,88	
07/11/2025	31123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000		2.031,88
07/11/2025	31123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UM) RACK DE PISO, ALTURA 36U, PROFUNDIDADE 1070MM, FECHADO, MARCA BENINI, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000	2.031,88	
07/11/2025	31123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6513 (BENINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,88
07/11/2025	31124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 282 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
07/11/2025	31124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
07/11/2025	31124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
07/11/2025	31124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGAR A EXTENSÃO		
07/11/2025	31124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO		12.252,10
07/11/2025	31124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
07/11/2025	31124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903910000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO	12.252,10	
07/11/2025	31124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
07/11/2025	31125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6495 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		420,00
07/11/2025	31125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
07/11/2025	31125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
07/11/2025	31125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
07/11/2025	31125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material		420,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2025	31125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6495 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	420,00	
07/11/2025	31125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6495 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000067, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
07/11/2025	31125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6495 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		420,00
07/11/2025	31126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6026 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.953,98
07/11/2025	31126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.953,98	
07/11/2025	31126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.953,98	
07/11/2025	31126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.953,98
07/11/2025	31126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.953,98
07/11/2025	31126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6026 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.953,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR RERERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ESTANTES BAIXAS COM DUAS PRATELEIRAS, 3 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES DE ENSINO QUE ATENDEM À EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.953,98	
07/11/2025	31126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6026 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.953,98
07/11/2025	31127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6197 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		153,33
07/11/2025	31127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	153,33	
07/11/2025	31127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	153,33	
07/11/2025	31127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		153,33
07/11/2025	31127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		153,33
07/11/2025	31127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6197 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.	153,33	
07/11/2025	31127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPREMEDOR DE ALHO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO	153,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		
07/11/2025	31127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6197 (FABIANA RODRIGUES PEREIRA) via ordem_bancaria.		153,33
07/11/2025	31128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6727 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,35
07/11/2025	31128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPO	218,35	
07/11/2025	31128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPO	218,35	
07/11/2025	31128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPO		218,35
07/11/2025	31128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPO		218,35
07/11/2025	31128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6727 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	218,35	
07/11/2025	31128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6727 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPO	218,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6727 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,35
07/11/2025	31129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6937 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.503,49
07/11/2025	31129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
07/11/2025	31129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
07/11/2025	31129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.503,49
07/11/2025	31129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.503,49
07/11/2025	31129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6937 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.503,49	
07/11/2025	31129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6937 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.503,49	
07/11/2025	31129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6937 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.503,49
07/11/2025	31130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6760 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.179,67
07/11/2025	31130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.179,67	
07/11/2025	31130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO	1.179,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
07/11/2025	31130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.179,67
07/11/2025	31130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.179,67
07/11/2025	31130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6760 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.179,67	
07/11/2025	31130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6760 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.179,67	
07/11/2025	31130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6760 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.179,67
07/11/2025	31131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6510 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		548,34
07/11/2025	31131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	548,34	
07/11/2025	31131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	548,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		548,34
07/11/2025	31131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6510 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	548,34	
07/11/2025	31131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		548,34
07/11/2025	31131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 MÍNIMO 1 METRO, PATCH CORD CABO DE REDE CAT6 2,5 METROS, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	548,34	
07/11/2025	31131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6510 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		548,34
07/11/2025	31132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6675 (TECNOLAR LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
07/11/2025	31132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VAL	8.000,00	
07/11/2025	31132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VAL	8.000,00	
07/11/2025	31132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VAL		
07/11/2025	31132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6675 (TECNOLAR LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
07/11/2025	31132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VAL		8.000,00
07/11/2025	31132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 55/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR VAL	8.000,00	
07/11/2025	31132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6675 (TECNOLAR LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
07/11/2025	31133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
07/11/2025	31133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31133	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/11/2025	31133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	
07/11/2025	31133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/11/2025	31133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.400,00	
07/11/2025	31133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/11/2025	31133	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.400,00
07/11/2025	31134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64
07/11/2025	31134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
07/11/2025	31134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
07/11/2025	31134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
07/11/2025	31134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.426,64	
07/11/2025	31134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.426,64
07/11/2025	31134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.426,64	
07/11/2025	31134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 380 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.426,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2025	31135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7023 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.956,79
07/11/2025	31135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.956,79	
07/11/2025	31135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.956,79	
07/11/2025	31135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.956,79
07/11/2025	31135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.956,79
07/11/2025	31135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7023 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	2.956,79	
07/11/2025	31135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7023 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR APÓLICE Nº 01.31.0145365 REFERENTE SEGURO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2025 A 10/03/2026, DO CAMINHÃO ATEGO 2730 TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.956,79	
07/11/2025	31135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7023 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.956,79
07/11/2025	31136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
07/11/2025	31136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
07/11/2025	31136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO	952,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		
07/11/2025	31136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
07/11/2025	31136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20		952,00
07/11/2025	31136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	952,00	
07/11/2025	31136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DAIANE TOSCAN HELT, ALEXSANDRO BOF NORA, ODAIR JOSE THOME, MYLENA TOIGO E JÃO VITOR BEVILAQUA, DE FORMA PRESENCIAL, NO CURSO "PLATAFORMA CONTRATA+BRASIL: APLICAÇÃO PRÁTICA E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", COM CARGA HORÁRIA DE 10H, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 20	952,00	
07/11/2025	31136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		952,00
07/11/2025	31137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
07/11/2025	31137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
07/11/2025	31137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
07/11/2025	31137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO		342,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		
07/11/2025	31137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		342,72
07/11/2025	31137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
07/11/2025	31137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	342,72	
07/11/2025	31137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
07/11/2025	31138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
07/11/2025	31138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
07/11/2025	31138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
07/11/2025	31138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		1.398,36
07/11/2025	31138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A		1.398,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
07/11/2025	31138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.398,36	
07/11/2025	31138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	1.398,36	
07/11/2025	31138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.398,36
07/11/2025	31139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
07/11/2025	31139	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/11/2025	31139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/11/2025	31139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/11/2025	31139	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/11/2025	31139	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/11/2025	31139	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/11/2025	31139	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/11/2025	31139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
07/11/2025	31139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/11/2025	31139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.000,00	
07/11/2025	31139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
07/11/2025	31139	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.000,00
07/11/2025	31139	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
07/11/2025	31140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
07/11/2025	31140	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/11/2025	31140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/11/2025	31140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/11/2025	31140	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/11/2025	31140	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/11/2025	31140	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31140	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/11/2025	31140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
07/11/2025	31140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/11/2025	31140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	550,00	
07/11/2025	31140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
07/11/2025	31140	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/11/2025	31140	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 0001/2025, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0105/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		550,00
07/11/2025	31141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7101 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.500,00
07/11/2025	31141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)"..	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	31141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)"..	1.500,00	
07/11/2025	31141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)"..		1.500,00
07/11/2025	31141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7101 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	1.500,00	
07/11/2025	31141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)"..		1.500,00
07/11/2025	31141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TERMO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME AUTOS Nº 50028-18-69.2025.8.24.001, "PAGAR, A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, O VALOR DE R$ 1.500,00, A SER REVERTIDO AO FUNDO DA COMARCA DE CAPINZAL (SUBCONTA ANGARIADORA DE RECURSOS)"..	1.500,00	
07/11/2025	31141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7101 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		1.500,00
07/11/2025	31142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
07/11/2025	31142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/11/2025	31142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/11/2025	31142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.904,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
07/11/2025	31142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
07/11/2025	31142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		1.904,00
07/11/2025	31142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	1.904,00	
07/11/2025	31142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3909 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
07/11/2025	31143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1868 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		170.000,00
07/11/2025	31143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1868 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	170.000,00	
07/11/2025	31143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1868 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		170.000,00
07/11/2025	31143	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1868 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.000,00	
07/11/2025	31144	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 105 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
07/11/2025	31144	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 105 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
07/11/2025	31145	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 52 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
07/11/2025	31145	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO	66.780,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 52 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
07/11/2025	31146	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.689,89
07/11/2025	31146	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.689,89	
07/11/2025	31147	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		30.811,91
07/11/2025	31147	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	30.811,91	
10/11/2025	31148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
10/11/2025	31148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
10/11/2025	31148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
10/11/2025	31148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
10/11/2025	31149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
10/11/2025	31149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
10/11/2025	31149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA	149,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
10/11/2025	31149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
10/11/2025	31150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA APARÍCIO RIBEIRO, LATERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESTENDENDO-SE À DIREITA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ O CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	15.055,59	
10/11/2025	31150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA APARÍCIO RIBEIRO, LATERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESTENDENDO-SE À DIREITA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ O CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		15.055,59
10/11/2025	31150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA APARÍCIO RIBEIRO, LATERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESTENDENDO-SE À DIREITA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ O CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	15.055,59	
10/11/2025	31150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7308 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA APARÍCIO RIBEIRO, LATERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ESTENDENDO-SE À DIREITA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ O CALÇADÃO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		15.055,59
10/11/2025	31151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, LATERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ A ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	12.318,21	
10/11/2025	31151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, LATERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ A ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		12.318,21
10/11/2025	31151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, LATERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ A ESQUINA	12.318,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		
10/11/2025	31151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7309 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, LATERAL DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA CARMELO ZOCOLLI ATÉ A ESQUINA COM A RUA XV DE NOVEMBRO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		12.318,21
10/11/2025	31152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7310 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO A LATERAL DA COOPERATIVA SICOOB NOVOS CAMPOS ATÉ O ANTIGO BRADESCO, E ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA ERNESTO HACHMANN ATÉ A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO..	11.661,24	
10/11/2025	31152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7310 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO A LATERAL DA COOPERATIVA SICOOB NOVOS CAMPOS ATÉ O ANTIGO BRADESCO, E ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA ERNESTO HACHMANN ATÉ A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO..		11.661,24
10/11/2025	31152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7310 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO A LATERAL DA COOPERATIVA SICOOB NOVOS CAMPOS ATÉ O ANTIGO BRADESCO, E ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA ERNESTO HACHMANN ATÉ A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO..	11.661,24	
10/11/2025	31152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7310 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS AO LONGO DA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, ABRANGENDO A LATERAL DA COOPERATIVA SICOOB NOVOS CAMPOS ATÉ O ANTIGO BRADESCO, E ESTENDENDO-SE À ESQUERDA PELA RUA ERNESTO HACHMANN ATÉ A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, NA ÁREA CENTRAL SO MUNICÍPIO..		11.661,24
10/11/2025	31153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7311 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO DIREITO DO CALÇADÃO E SEGUINDO PELA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	11.086,39	
10/11/2025	31153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7311 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO DIREITO DO CALÇADÃO E SEGUINDO PELA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		11.086,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7311 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO DIREITO DO CALÇADÃO E SEGUINDO PELA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	11.086,39	
10/11/2025	31153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7311 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO DIREITO DO CALÇADÃO E SEGUINDO PELA AVENIDA XV DE NOVEMBRO ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		11.086,39
10/11/2025	31154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ATÉ A ESQUINA DA LOJA LEÃO, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	14.562,87	
10/11/2025	31154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ATÉ A ESQUINA DA LOJA LEÃO, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		14.562,87
10/11/2025	31154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ATÉ A ESQUINA DA LOJA LEÃO, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	14.562,87	
10/11/2025	31154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7312 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ATÉ A ESQUINA DA LOJA LEÃO, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		14.562,87
10/11/2025	31155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7313 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA PANIFICADORA E CONFEITARIA OCA ATÉ A FARMÁCIA SÃO PEDRO, E DA LOJA CHAMOÁ MODA ÍNTIMA ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	8.294,26	
10/11/2025	31155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7313 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA PANIFICADORA E CONFEITARIA OCA ATÉ A FARMÁCIA SÃO PEDRO, E DA LOJA CHAMOÁ MODA ÍNTIMA ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.294,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7313 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA PANIFICADORA E CONFEITARIA OCA ATÉ A FARMÁCIA SÃO PEDRO, E DA LOJA CHAMOÁ MODA ÍNTIMA ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	8.294,26	
10/11/2025	31155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7313 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO E LIMPEZA DE CALÇADAS, ABRANGENDO O LADO ESQUERDO DA PANIFICADORA E CONFEITARIA OCA ATÉ A FARMÁCIA SÃO PEDRO, E DA LOJA CHAMOÁ MODA ÍNTIMA ATÉ A FARMÁCIA DROGABEL, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.294,26
10/11/2025	31156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7314 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTÊINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE KERB DE RUA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA..	8.500,00	
10/11/2025	31156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7314 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTÊINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE KERB DE RUA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA..		8.500,00
10/11/2025	31156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7314 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTÊINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE KERB DE RUA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA..	8.500,00	
10/11/2025	31156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7314 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTÊINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA DURANTE O DESFILE DE KERB DE RUA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA..		8.500,00
10/11/2025	31157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7315 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTAINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DE CAPINZAL, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	8.500,00	
10/11/2025	31157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7315 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTAINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DE CAPINZAL, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		8.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7315 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTAINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DE CAPINZAL, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	8.500,00	
10/11/2025	31157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7315 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CARRETA/CONTAINER BANHEIRO, A SER UTILIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 19H, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DE CAPINZAL, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		8.500,00
10/11/2025	31158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7316 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 2 (DOIS) FEMININOS, 2 (DOIS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DURANTE O EVENDO DE ABERTURA DO NATAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL..	1.500,00	
10/11/2025	31158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7316 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 2 (DOIS) FEMININOS, 2 (DOIS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DURANTE O EVENDO DE ABERTURA DO NATAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL..		1.500,00
10/11/2025	31158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7316 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 2 (DOIS) FEMININOS, 2 (DOIS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DURANTE O EVENDO DE ABERTURA DO NATAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL..	1.500,00	
10/11/2025	31158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7316 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 2 (DOIS) FEMININOS, 2 (DOIS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA DURANTE O EVENDO DE ABERTURA DO NATAL DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 17H, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO CENTRO DE CAPINZAL..		1.500,00
10/11/2025	31159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7317 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 4 (QUATRO) FEMININOS, 3 (TRÊS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO CIDADE ALTA, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 14H..	2.400,00	
10/11/2025	31159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7317 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 8 (OITO)		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 4 (QUATRO) FEMININOS, 3 (TRÊS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO CIDADE ALTA, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 14H..		
10/11/2025	31159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7317 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 4 (QUATRO) FEMININOS, 3 (TRÊS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO CIDADE ALTA, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 14H..	2.400,00	
10/11/2025	31159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7317 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 8 (OITO) TOALETES AUTÔNOMOS, SENDO 4 (QUATRO) FEMININOS, 3 (TRÊS) MASCULINOS E 1 (UM) PCD, QUE SERÃO INSTALADOS EM FRENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ACESSO CIDADE ALTA, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 14H..		2.400,00
10/11/2025	31160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7318 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CDL, EVENTO ESPORTIVO E COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL (CDL), REALIZADO NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 7H NA RUA ERNESTO HACHMANN, AO LADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOCAL QUE SERVIU COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 400 ATLET	10.675,00	
10/11/2025	31160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7318 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CDL, EVENTO ESPORTIVO E COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL (CDL), REALIZADO NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 7H NA RUA ERNESTO HACHMANN, AO LADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOCAL QUE SERVIU COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 400 ATLET		10.675,00
10/11/2025	31160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7318 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CDL, EVENTO ESPORTIVO E COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL (CDL), REALIZADO NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 7H NA RUA ERNESTO HACHMANN, AO LADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOCAL QUE SERVIU COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 400 ATLET	10.675,00	
10/11/2025	31160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7318 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA CDL, EVENTO ESPORTIVO E COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL (CDL), REALIZADO NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2025, COM LARGADA ÀS 7H NA RUA ERNESTO HACHMANN, AO LADO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, LOCAL QUE SERVIU COMO PONTO DE PARTIDA E CHEGADA. O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO ESTIMADA DE 400 ATLET		10.675,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7319 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	106,50	
10/11/2025	31161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7319 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		106,50
10/11/2025	31161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7319 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..	106,50	
10/11/2025	31161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7319 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NA CASA DO CIDADÃO..		106,50
10/11/2025	31162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	188,00	
10/11/2025	31162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		188,00
10/11/2025	31162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	188,00	
10/11/2025	31162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		188,00
10/11/2025	31163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
10/11/2025	31163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
10/11/2025	31163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
10/11/2025	31163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos		179,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
10/11/2025	31164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	6.043,33	
10/11/2025	31164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		6.043,33
10/11/2025	31164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC	6.043,33	
10/11/2025	31164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESC		6.043,33
10/11/2025	31165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM	4.573,80	
10/11/2025	31165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06,		4.573,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ELETRÔNICO CBM		
10/11/2025	31165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM	4.573,80	
10/11/2025	31165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM		4.573,80
10/11/2025	31166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,65	
10/11/2025	31166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,65
10/11/2025	31166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,65	
10/11/2025	31166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7325 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DOS INSTRUTORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO ANO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, A	479,20	
10/11/2025	31167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7325 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DOS INSTRUTORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO ANO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, A		479,20
10/11/2025	31167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7325 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DOS INSTRUTORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO ANO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, A	479,20	
10/11/2025	31167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7325 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA LONGA PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, UNIFORMES PARA USO DOS INSTRUTORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO ANO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, A		479,20
10/11/2025	31168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7326 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.177,00	
10/11/2025	31168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7326 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.177,00
10/11/2025	31168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7326 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.177,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7326 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.177,00
10/11/2025	31169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7327 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
10/11/2025	31169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7327 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
10/11/2025	31169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7327 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.120,00	
10/11/2025	31169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7327 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO DE ESPUMA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.120,00
10/11/2025	31170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7328 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DESTINADO À RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO VÍTOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7328 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DESTINADO À RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO VÍTOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,00
10/11/2025	31170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7328 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DESTINADO À RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO VÍTOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	124,00	
10/11/2025	31170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7328 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903025010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY, MATERIAL DESTINADO À RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUSEU HISTÓRICO VÍTOR ALMEIDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		124,00
10/11/2025	31171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,60	
10/11/2025	31171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,60
10/11/2025	31171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,60	
10/11/2025	31171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,60
10/11/2025	31172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos	798,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,96
10/11/2025	31172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,96	
10/11/2025	31172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,96
10/11/2025	31173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	
10/11/2025	31173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
10/11/2025	31173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
10/11/2025	31174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,60	
10/11/2025	31174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,60
10/11/2025	31174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,60	
10/11/2025	31174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,60
10/11/2025	31175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7333 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,80	
10/11/2025	31175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7333 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,80
10/11/2025	31175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7333 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos	137,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7333 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,80
10/11/2025	31176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 20L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 60L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RE	726,30	
10/11/2025	31176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 20L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 60L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RE		726,30
10/11/2025	31176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 20L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 60L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RE	726,30	
10/11/2025	31176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7334 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 20L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 60L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RE		726,30
10/11/2025	31177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	171,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,12
10/11/2025	31177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,12	
10/11/2025	31177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,12
10/11/2025	31178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,24	
10/11/2025	31178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,24
10/11/2025	31178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,24	
10/11/2025	31178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7336 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO		114,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
10/11/2025	31179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
10/11/2025	31179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
10/11/2025	31179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7337 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
10/11/2025	31180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,36	
10/11/2025	31180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
10/11/2025	31180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	135,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,36
10/11/2025	31181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7339 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,48	
10/11/2025	31181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7339 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,48
10/11/2025	31181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7339 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,48	
10/11/2025	31181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7339 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,48
10/11/2025	31182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	820,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,80
10/11/2025	31182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	820,80	
10/11/2025	31182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7340 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		820,80
10/11/2025	31183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	486,00	
10/11/2025	31183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		486,00
10/11/2025	31183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	486,00	
10/11/2025	31183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7341 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		486,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	31184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	716,32	
10/11/2025	31184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		716,32
10/11/2025	31184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	716,32	
10/11/2025	31184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		716,32
10/11/2025	31185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7343 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.900,00	
10/11/2025	31185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7343 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE		9.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINC		
10/11/2025	31185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7343 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	9.900,00	
10/11/2025	31185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7343 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		9.900,00
10/11/2025	31186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7344 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT E ETHERNET,MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	517,00	
10/11/2025	31186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7344 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT E ETHERNET,MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		517,00
10/11/2025	31186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7344 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT E ETHERNET,MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25	517,00	
10/11/2025	31186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7344 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT E ETHERNET,MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO		517,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25		
10/11/2025	31187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7345 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORM	35.000,00	
10/11/2025	31187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7345 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORM		35.000,00
10/11/2025	31187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7345 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORM	35.000,00	
10/11/2025	31187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7345 da despesa nº 48 (04001.20.601.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5 TONELADAS, NOVO, ESTEIRA 80CM, MARCA FORTSUL/DCO-7500-2025, EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, RECURSO EMENDA ESTADUAL PORTARIA CONJUNTA SGGSEF Nº 50/2025, PROCESSO Nº SCC 5561/2025, CONFORM		35.000,00
10/11/2025	31188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
10/11/2025	31188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
10/11/2025	31188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
10/11/2025	31189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
10/11/2025	31189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		183,00
10/11/2025	31189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
10/11/2025	31189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		183,00
10/11/2025	31190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.435,50	
10/11/2025	31190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		2.435,50
10/11/2025	31190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.435,50	
10/11/2025	31190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025,		2.435,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		
10/11/2025	31191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.426,49	
10/11/2025	31191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.426,49
10/11/2025	31191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.426,49	
10/11/2025	31191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.426,49
10/11/2025	31192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
10/11/2025	31192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
10/11/2025	31192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
10/11/2025	31192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
10/11/2025	31192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,48	
10/11/2025	31192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6975 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,48
10/11/2025	31192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,00
10/11/2025	31192	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	124,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
10/11/2025	31192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,00	
10/11/2025	31192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,00
10/11/2025	31192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,00	
10/11/2025	31192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,00
10/11/2025	31192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	124,00	
10/11/2025	31192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		124,00
10/11/2025	31193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31193	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
10/11/2025	31193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31194	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
10/11/2025	31194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
10/11/2025	31194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
10/11/2025	31195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31195	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
10/11/2025	31195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
10/11/2025	31196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
10/11/2025	31196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
10/11/2025	31196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
10/11/2025	31196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
10/11/2025	31196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
10/11/2025	31196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		8.000,00
10/11/2025	31196	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
10/11/2025	31196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	8.000,00	
10/11/2025	31196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		8.000,00
10/11/2025	31196	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	8.000,00	
10/11/2025	31196	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		8.000,00
10/11/2025	31196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	8.000,00	
10/11/2025	31196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		8.000,00
10/11/2025	31197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de		538,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
10/11/2025	31197	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	
10/11/2025	31197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	
10/11/2025	31197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		538,00
10/11/2025	31197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	
10/11/2025	31197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		538,00
10/11/2025	31197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		538,00
10/11/2025	31198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
10/11/2025	31198	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
10/11/2025	31198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
10/11/2025	31198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
10/11/2025	31198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
10/11/2025	31198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
10/11/2025	31198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
10/11/2025	31199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	360,60	
10/11/2025	31199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		360,60
10/11/2025	31199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	360,60	
10/11/2025	31199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		360,60
10/11/2025	31199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	360,60	
10/11/2025	31199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		360,60
10/11/2025	31199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		7.512,57
10/11/2025	31199	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.512,57	
10/11/2025	31199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.512,57	
10/11/2025	31199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS,		7.512,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		
10/11/2025	31199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.512,57	
10/11/2025	31199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		7.512,57
10/11/2025	31199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.512,57	
10/11/2025	31199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		7.512,57
10/11/2025	31200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31200	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
10/11/2025	31200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
10/11/2025	31200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
10/11/2025	31201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
10/11/2025	31201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
10/11/2025	31201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
10/11/2025	31201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
10/11/2025	31201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
10/11/2025	31201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7086 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
10/11/2025	31201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		662,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2025	31201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	662,40	
10/11/2025	31201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	662,40	
10/11/2025	31201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		662,40
10/11/2025	31201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	662,40	
10/11/2025	31201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		662,40
10/11/2025	31202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,98	
10/11/2025	31202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,98
10/11/2025	31202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,98	
10/11/2025	31202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,98	
10/11/2025	31202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,98
10/11/2025	31202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.915,18
10/11/2025	31202	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.915,18	
10/11/2025	31202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.915,18	
10/11/2025	31202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.915,18
10/11/2025	31202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.915,18	
10/11/2025	31202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,		5.915,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2025	31203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
10/11/2025	31203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
10/11/2025	31203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
10/11/2025	31203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
10/11/2025	31203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
10/11/2025	31203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
10/11/2025	31203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,90
10/11/2025	31203	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,90	
10/11/2025	31203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,90	
10/11/2025	31203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,90
10/11/2025	31203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,90
10/11/2025	31204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,96	
10/11/2025	31204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,96
10/11/2025	31204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,96	
10/11/2025	31204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,96
10/11/2025	31204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,96	
10/11/2025	31204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,96
10/11/2025	31204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.996,25
10/11/2025	31204	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.996,25	
10/11/2025	31204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.996,25	
10/11/2025	31204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO		4.996,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2025	31204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.996,25	
10/11/2025	31204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.996,25
10/11/2025	31205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		2.000,00
10/11/2025	31205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO	2.000,00	
10/11/2025	31205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO	2.000,00	
10/11/2025	31205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		2.000,00
10/11/2025	31205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		
10/11/2025	31205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		2.000,00
10/11/2025	31206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
10/11/2025	31206	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
10/11/2025	31206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
10/11/2025	31206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
10/11/2025	31206	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31206	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
10/11/2025	31206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	31.380,00	
10/11/2025	31206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		31.380,00
10/11/2025	31207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
10/11/2025	31207	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
10/11/2025	31207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
10/11/2025	31207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
10/11/2025	31207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
10/11/2025	31207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
10/11/2025	31208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		
10/11/2025	31208	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
10/11/2025	31208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
10/11/2025	31208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
10/11/2025	31208	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
10/11/2025	31208	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
10/11/2025	31208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		
10/11/2025	31208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
10/11/2025	31209	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
10/11/2025	31209	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
10/11/2025	31209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
10/11/2025	31209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
10/11/2025	31209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
10/11/2025	31209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
10/11/2025	31210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
10/11/2025	31210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
10/11/2025	31210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
10/11/2025	31210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74
10/11/2025	31210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,74	
10/11/2025	31210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
10/11/2025	31210	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
10/11/2025	31210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
10/11/2025	31210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
10/11/2025	31210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
10/11/2025	31210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
10/11/2025	31210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	478,90	
10/11/2025	31210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		478,90
10/11/2025	31211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		584,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
10/11/2025	31211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
10/11/2025	31211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
10/11/2025	31211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		584,00
10/11/2025	31211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
10/11/2025	31211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		584,00
10/11/2025	31212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
10/11/2025	31212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
10/11/2025	31212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
10/11/2025	31212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
10/11/2025	31212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
10/11/2025	31212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/11/2025	31212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
10/11/2025	31212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
10/11/2025	31212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
10/11/2025	31212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
10/11/2025	31212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	129,90	
10/11/2025	31212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		129,90
10/11/2025	31213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
10/11/2025	31213	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
10/11/2025	31213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
10/11/2025	31213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
10/11/2025	31213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
10/11/2025	31214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		769,92
10/11/2025	31214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	769,92	
10/11/2025	31214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	769,92	
10/11/2025	31214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO		769,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
10/11/2025	31214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	769,92	
10/11/2025	31214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		769,92
10/11/2025	31215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		1.414,86
10/11/2025	31215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	1.414,86	
10/11/2025	31215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,	1.414,86	
10/11/2025	31215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		1.414,86
10/11/2025	31215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS,	1.414,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		
10/11/2025	31215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		1.414,86
10/11/2025	31216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
10/11/2025	31216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
10/11/2025	31216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
10/11/2025	31216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
10/11/2025	31216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
10/11/2025	31216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
10/11/2025	31216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
10/11/2025	31216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO		1.045,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2025	31217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
10/11/2025	31217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
10/11/2025	31217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
10/11/2025	31217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
10/11/2025	31217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
10/11/2025	31217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
10/11/2025	31217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
10/11/2025	31217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
10/11/2025	31218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
10/11/2025	31218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
10/11/2025	31218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
10/11/2025	31218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
10/11/2025	31218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
10/11/2025	31218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
10/11/2025	31218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
10/11/2025	31219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
10/11/2025	31219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
10/11/2025	31219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	315,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2025	31219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
10/11/2025	31219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
10/11/2025	31219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
10/11/2025	31219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
10/11/2025	31219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
10/11/2025	31220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
10/11/2025	31220	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
10/11/2025	31220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
10/11/2025	31220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		682,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2025	31220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
10/11/2025	31220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
10/11/2025	31220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
10/11/2025	31220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
10/11/2025	31221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
10/11/2025	31221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
10/11/2025	31221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
10/11/2025	31221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
10/11/2025	31221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
10/11/2025	31221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
10/11/2025	31221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
10/11/2025	31222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
10/11/2025	31222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
10/11/2025	31222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
10/11/2025	31222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
10/11/2025	31222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
10/11/2025	31222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
10/11/2025	31222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR	447,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
10/11/2025	31222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
10/11/2025	31223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
10/11/2025	31223	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
10/11/2025	31223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
10/11/2025	31223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
10/11/2025	31223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
10/11/2025	31223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da		304,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		
10/11/2025	31223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE	304,80	
10/11/2025	31223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVE		304,80
10/11/2025	31224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN		1.080,00
10/11/2025	31224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN	1.080,00	
10/11/2025	31224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN	1.080,00	
10/11/2025	31224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN		
10/11/2025	31224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN	1.080,00	
10/11/2025	31224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMEN		1.080,00
10/11/2025	31225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA		960,00
10/11/2025	31225	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA	960,00	
10/11/2025	31225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA	960,00	
10/11/2025	31225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO		960,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA		
10/11/2025	31225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA	960,00	
10/11/2025	31225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVA		960,00
10/11/2025	31226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI		8.979,67
10/11/2025	31226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI	8.979,67	
10/11/2025	31226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI	8.979,67	
10/11/2025	31226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI		8.979,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI	8.979,67	
10/11/2025	31226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI		8.979,67
10/11/2025	31226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI	8.979,67	
10/11/2025	31226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI		8.979,67
10/11/2025	31227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F		9.318,34
10/11/2025	31227	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F	9.318,34	
10/11/2025	31227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.318,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F		
10/11/2025	31227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F		9.318,34
10/11/2025	31227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F	9.318,34	
10/11/2025	31227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F		9.318,34
10/11/2025	31227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F	9.318,34	
10/11/2025	31227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA F		9.318,34
10/11/2025	31228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	194,72	
10/11/2025	31228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		194,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	194,72	
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		194,72
10/11/2025	31228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	194,72	
10/11/2025	31228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		194,72
10/11/2025	31228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	118,60	
10/11/2025	31228	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		118,60
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	118,60	
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		118,60
10/11/2025	31228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	118,60	
10/11/2025	31228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		118,60
10/11/2025	31228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC		5.900,61
10/11/2025	31228	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC	5.900,61	
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS	5.900,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC		
10/11/2025	31228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC		5.900,61
10/11/2025	31228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC	5.900,61	
10/11/2025	31228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE AC		5.900,61
10/11/2025	31229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,20	
10/11/2025	31229	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,20
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,20	
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,20
10/11/2025	31229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	85,20	
10/11/2025	31229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		85,20
10/11/2025	31229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,90	
10/11/2025	31229	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,90
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,90
10/11/2025	31229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	51,90	
10/11/2025	31229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		51,90
10/11/2025	31229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		2.581,87
10/11/2025	31229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.	2.581,87	
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.	2.581,87	
10/11/2025	31229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		2.581,87
10/11/2025	31229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.	2.581,87	
10/11/2025	31229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE		2.581,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		
10/11/2025	31230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,95	
10/11/2025	31230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,95
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,95	
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,95
10/11/2025	31230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,95	
10/11/2025	31230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,95
10/11/2025	31230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	76,11	
10/11/2025	31230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		76,11
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	76,11	
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		76,11
10/11/2025	31230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	76,11	
10/11/2025	31230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		76,11
10/11/2025	31230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO		3.786,62
10/11/2025	31230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO	3.786,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO	3.786,62	
10/11/2025	31230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO		3.786,62
10/11/2025	31230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO	3.786,62	
10/11/2025	31230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO		3.786,62
10/11/2025	31231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/11/2025	31231	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/11/2025	31231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE	2.276,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
10/11/2025	31231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/11/2025	31231	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/11/2025	31231	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/11/2025	31231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
10/11/2025	31231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
10/11/2025	31232	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man		62.000,00
10/11/2025	31232	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man	62.000,00	
10/11/2025	31232	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos	62.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man		
10/11/2025	31232	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man		62.000,00
10/11/2025	31232	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man		62.000,00
10/11/2025	31232	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 013.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 2/2023, 29/2023, 40/2023, 66/2023, 88/2023 e 109/2023, destinadas ao custeio para contratação de prestação de serviços de médico neurologista com especialização em autismo, aquisição de cestas básicas, aquisição de software de Comunicação Alternativa, aquisição de equipamentos para as salas de artes manuais e man	62.000,00	
10/11/2025	31233	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		10.000,00
10/11/2025	31233	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	10.000,00	
10/11/2025	31233	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..	10.000,00	
10/11/2025	31233	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		10.000,00
10/11/2025	31233	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		10.000,00
10/11/2025	31233	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 022.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	financeiros oriundos das Emendas Retificadas n. 12/2024 (64/2023), destinadas a inclusão de crianças carentes no projeto por meio de bolsas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo..		
10/11/2025	31234	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.		15.000,00
10/11/2025	31234	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.	15.000,00	
10/11/2025	31234	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.	15.000,00	
10/11/2025	31234	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.		15.000,00
10/11/2025	31234	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.		15.000,00
10/11/2025	31234	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 023.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos da Emendas Impositiva n. 56/2023, destinada ao custeio de despesas com eventos de velocross/motocross no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, com a participação de pilotos da região e a contratação de um professor na área para dar curso as crianças que estão ingressando nessa modalidade de esporte, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.	15.000,00	
10/11/2025	31235	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31235	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31235	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31235	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31235	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31235	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31236	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31236	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31236	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor,	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		
10/11/2025	31236	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31236	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31236	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31237	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31237	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31237	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31237	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31237	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31237	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31238	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31238	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31238	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31238	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
10/11/2025	31238	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
10/11/2025	31238	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor,	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		
10/11/2025	31239	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31239	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31239	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31239	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31239	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31239	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31240	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31240	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31240	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31240	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31240	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31240	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31241	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31241	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31241	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		
10/11/2025	31241	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31241	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31241	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31242	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31242	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31242	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31242	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	31242	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31242	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31243	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31243	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31243	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
10/11/2025	31243	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31243	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
10/11/2025	31243	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção	26.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		
10/11/2025	31244	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 114/2025 ref. a Prestação de serviços	3.100.000,00	
10/11/2025	31244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 114/2025 ref. a Prestação de serviços		3.100.000,00
10/11/2025	31245	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 126/2025 ref. a Prestação de serviços	10.675,00	
10/11/2025	31245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 126/2025 ref. a Prestação de serviços		10.675,00
11/11/2025	31246	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2025)).	4.324,90	
11/11/2025	31246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2025)).		4.324,90
11/11/2025	31246	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).	4.324,90	
11/11/2025	31246	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).		4.324,90
11/11/2025	31247	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2025)).	100.000,00	
11/11/2025	31247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2025)).		100.000,00
11/11/2025	31247	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).	100.000,00	
11/11/2025	31247	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).		100.000,00
11/11/2025	31247	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).		100.000,00
11/11/2025	31247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2025).	100.000,00	
11/11/2025	31248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7350 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 2 BRIGADISTAS; - DIA 23/12: S	1.927,40	
11/11/2025	31248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7350 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 2 BRIGADISTAS; - DIA 23/12: S		1.927,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7350 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 2 BRIGADISTAS; - DIA 23/12: S	1.927,40	
11/11/2025	31248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7350 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 4 BRIGADISTAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 2 BRIGADISTAS; - DIA 23/12: S		1.927,40
11/11/2025	31249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	285,00	
11/11/2025	31249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		285,00
11/11/2025	31249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	285,00	
11/11/2025	31249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		285,00
11/11/2025	31250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
11/11/2025	31250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
11/11/2025	31250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
11/11/2025	31251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7353 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 6 SEGURANÇAS; - DIA 23/	3.967,80	
11/11/2025	31251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7353 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 6 SEGURANÇAS; - DIA 23/		3.967,80
11/11/2025	31251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7353 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 6 SEGURANÇAS; - DIA 23/	3.967,80	
11/11/2025	31251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7353 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE INTEGRAM A PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2025- HISTÓRIAS DE NATAL: - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (DAS 18H30 ÀS 23H) - 8 SEGURANÇAS; - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (DAS 17H ÀS 22H) - 6 SEGURANÇAS; - DIA 23/		3.967,80
11/11/2025	31252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7354 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLAN	132.389,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7354 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLAN		132.389,37
11/11/2025	31252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7354 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLAN	132.389,37	
11/11/2025	31252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7354 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CASCATA LED, CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA LED, BOLA VAZADA, CONJUNTO TUBOS SUPER LED, CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA, CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA, CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA, EMENDA PARA MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO MULTIPLEXADO, DISJUNTOR, BASE PARA RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, CAIXA DE ACIONAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PLAN		132.389,37
11/11/2025	31253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7355 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	973,00	
11/11/2025	31253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7355 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		973,00
11/11/2025	31253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7355 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	973,00	
11/11/2025	31253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7355 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		973,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7356 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PROCESSO SCC 5565/2025 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 032/2025, RECURSOS ESTADUAIS - C/C 63.973-7 BANCO DO BRASIL..	408.900,00	
11/11/2025	31254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7356 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PROCESSO SCC 5565/2025 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 032/2025, RECURSOS ESTADUAIS - C/C 63.973-7 BANCO DO BRASIL..		408.900,00
11/11/2025	31254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7356 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PROCESSO SCC 5565/2025 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 032/2025, RECURSOS ESTADUAIS - C/C 63.973-7 BANCO DO BRASIL..	408.900,00	
11/11/2025	31254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7356 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAMENTO, PORTAL DE ACESSO E FECHAMENTO DE CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PROCESSO SCC 5565/2025 E PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 032/2025, RECURSOS ESTADUAIS - C/C 63.973-7 BANCO DO BRASIL..		408.900,00
11/11/2025	31255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
11/11/2025	31255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		43,92
11/11/2025	31255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
11/11/2025	31255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do		43,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
11/11/2025	31256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO - CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DE 3º ANO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	29.400,00	
11/11/2025	31256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO - CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DE 3º ANO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		29.400,00
11/11/2025	31256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO - CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DE 3º ANO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	29.400,00	
11/11/2025	31256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7358 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVRO - CAPINZAL, CIDADE DO MEU CORAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS TURMAS DE 3º ANO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		29.400,00
11/11/2025	31257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	32,70	
11/11/2025	31257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		32,70
11/11/2025	31257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	32,70	
11/11/2025	31257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7359 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		32,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
11/11/2025	31258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7360 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	1.175,85	
11/11/2025	31258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7360 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		1.175,85
11/11/2025	31258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7360 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	1.175,85	
11/11/2025	31258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7360 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC FRISADO 10CM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		1.175,85
11/11/2025	31259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO	796,00	
11/11/2025	31259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO		796,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO	796,00	
11/11/2025	31259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7361 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADIERA PARA USO INTERNO DE PINUS, LÂMPADA SUPER BILBO LED, PLAFONIER PLAFON SOQUETE PORCELANA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO		796,00
11/11/2025	31260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
11/11/2025	31260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
11/11/2025	31260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
11/11/2025	31260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
11/11/2025	31261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO, CAL LÍQUIDO, TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	531,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
11/11/2025	31261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO, CAL LÍQUIDO, TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		531,70
11/11/2025	31261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO, CAL LÍQUIDO, TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	531,70	
11/11/2025	31261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7363 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REJUNTE CERÂMICO, CAL LÍQUIDO, TINTA ACRÍLICA, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		531,70
11/11/2025	31262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7364 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	683,70	
11/11/2025	31262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7364 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		683,70
11/11/2025	31262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7364 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	683,70	
11/11/2025	31262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7364 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		683,70
11/11/2025	31263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7365 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB8E56, ARGO RYD2108, KWID RLI1E09, ONIX TPS5I85, S10 RLJ1H85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,30	
11/11/2025	31263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7365 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos		309,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB8E56, ARGO RYD2108, KWID RLI1E09, ONIX TPS5I85, S10 RLJ1H85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
11/11/2025	31263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7365 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB8E56, ARGO RYD2108, KWID RLI1E09, ONIX TPS5I85, S10 RLJ1H85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	309,30	
11/11/2025	31263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7365 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX REB8E56, ARGO RYD2108, KWID RLI1E09, ONIX TPS5I85, S10 RLJ1H85 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		309,30
11/11/2025	31264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.431,00	
11/11/2025	31264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
11/11/2025	31264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.431,00	
11/11/2025	31264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
11/11/2025	31265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7367 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 “HISTÓRIAS DE NATAL”, COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 06/11 A 19/11 (14 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 70 SPOTS DE 30". - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) – 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30"	5.783,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7367 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 06/11 A 19/11 (14 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 70 SPOTS DE 30". - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) – 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30"		5.783,50
11/11/2025	31265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7367 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 06/11 A 19/11 (14 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 70 SPOTS DE 30". - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) – 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30"	5.783,50	
11/11/2025	31265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7367 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 06/11 A 19/11 (14 DIAS) - 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 70 SPOTS DE 30". - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) – 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 30"		5.783,50
11/11/2025	31266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7368 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45". - 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 45".	3.828,00	
11/11/2025	31266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7368 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45". - 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 45".		3.828,00
11/11/2025	31266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7368 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45". - 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS	3.828,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 45".		
11/11/2025	31266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7368 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903988000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL 2025 "HISTÓRIAS DE NATAL", COM O SEGUINTE CRONOGRAMA: - 28/11 A 06/12 (9 DIAS) - 4 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 36 SPOTS DE 45". - 07/12 A 13/12 (7 DIAS) – 7 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, TOTALIZANDO 49 SPOTS DE 45".		3.828,00
11/11/2025	31267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..	520,00	
11/11/2025	31267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		520,00
11/11/2025	31267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..	520,00	
11/11/2025	31267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		520,00
11/11/2025	31268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO	1.650,00	
11/11/2025	31268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO		1.650,00
11/11/2025	31268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO		
11/11/2025	31268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTIVO AO FUNDO		1.650,00
11/11/2025	31269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 U	6.490,00	
11/11/2025	31269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 U		6.490,00
11/11/2025	31269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 U	6.490,00	
11/11/2025	31269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (02 U		6.490,00
11/11/2025	31270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de	51.574,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		
11/11/2025	31270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		51.574,14
11/11/2025	31270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	51.574,14	
11/11/2025	31270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		51.574,14
11/11/2025	31271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
11/11/2025	31271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
11/11/2025	31271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
11/11/2025	31271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
11/11/2025	31272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
11/11/2025	31272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
11/11/2025	31272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
11/11/2025	31273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
11/11/2025	31273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
11/11/2025	31273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
11/11/2025	31273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
11/11/2025	31274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
11/11/2025	31274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
11/11/2025	31274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
11/11/2025	31275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	832,00	
11/11/2025	31275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		832,00
11/11/2025	31275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	832,00	
11/11/2025	31275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		832,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TO	3.160,80	
11/11/2025	31276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TO		3.160,80
11/11/2025	31276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TO	3.160,80	
11/11/2025	31276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TO		3.160,80
11/11/2025	31277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
11/11/2025	31277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
11/11/2025	31277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
11/11/2025	31278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/11/2025	31278	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/11/2025	31278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/11/2025	31278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/11/2025	31278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,57	
11/11/2025	31278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,57
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,57	
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,57
11/11/2025	31278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	45,57	
11/11/2025	31278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		45,57
11/11/2025	31278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		607,70
11/11/2025	31278	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	607,70	
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	607,70	
11/11/2025	31278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		607,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
11/11/2025	31278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	607,70	
11/11/2025	31278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		607,70
11/11/2025	31279	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
11/11/2025	31279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
11/11/2025	31279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
11/11/2025	31279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
11/11/2025	31280	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,91	
11/11/2025	31280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,91
11/11/2025	31280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,91	
11/11/2025	31280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,91
11/11/2025	31280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	110,91	
11/11/2025	31280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7269 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		110,91
11/11/2025	31280	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
11/11/2025	31280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	638,08	
11/11/2025	31280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		638,08
11/11/2025	31281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		802,53
11/11/2025	31281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	802,53	
11/11/2025	31281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	802,53	
11/11/2025	31281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		802,53
11/11/2025	31281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	802,53	
11/11/2025	31281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		802,53
11/11/2025	31282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,96	
11/11/2025	31282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,96
11/11/2025	31282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,96	
11/11/2025	31282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,96	
11/11/2025	31282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,96
11/11/2025	31282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI		4.770,00
11/11/2025	31282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI	4.770,00	
11/11/2025	31282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI	4.770,00	
11/11/2025	31282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI		4.770,00
11/11/2025	31282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI	4.770,00	
11/11/2025	31282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO		4.770,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRI		
11/11/2025	31283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.419,50
11/11/2025	31283	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
11/11/2025	31283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
11/11/2025	31283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.419,50
11/11/2025	31283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
11/11/2025	31283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.419,50
11/11/2025	31284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO		550,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/11/2025	31284	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
11/11/2025	31284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
11/11/2025	31284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
11/11/2025	31284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
11/11/2025	31284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
11/11/2025	31284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
11/11/2025	31284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
11/11/2025	31285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		127,98
11/11/2025	31285	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E	127,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/11/2025	31285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	127,98	
11/11/2025	31285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		127,98
11/11/2025	31285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	127,98	
11/11/2025	31285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		127,98
11/11/2025	31286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/11/2025	31286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/11/2025	31286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/11/2025	31286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/11/2025	31286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,02	
11/11/2025	31286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,02
11/11/2025	31286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31286	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,40	
11/11/2025	31286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,40	
11/11/2025	31286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,40
11/11/2025	31286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,40	
11/11/2025	31286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,40
11/11/2025	31287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
11/11/2025	31287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
11/11/2025	31287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
11/11/2025	31287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
11/11/2025	31287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6216 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
11/11/2025	31287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,43
11/11/2025	31287	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,43	
11/11/2025	31287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,43	
11/11/2025	31287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,43
11/11/2025	31287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,43	
11/11/2025	31287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,43
11/11/2025	31288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
11/11/2025	31288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
11/11/2025	31288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
11/11/2025	31288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,50	
11/11/2025	31288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,50
11/11/2025	31288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,70
11/11/2025	31288	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,70	
11/11/2025	31288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,70	
11/11/2025	31288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,70
11/11/2025	31288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,70	
11/11/2025	31288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA		41,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,32	
11/11/2025	31289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,32
11/11/2025	31289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,32	
11/11/2025	31289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,32
11/11/2025	31289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,32	
11/11/2025	31289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,32
11/11/2025	31289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,22
11/11/2025	31289	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,22	
11/11/2025	31289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,22	
11/11/2025	31289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO		693,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/11/2025	31289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,22	
11/11/2025	31289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,22
11/11/2025	31290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
11/11/2025	31290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
11/11/2025	31290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
11/11/2025	31290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
11/11/2025	31290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
11/11/2025	31290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
11/11/2025	31290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,17
11/11/2025	31290	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,17	
11/11/2025	31290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA	490,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,17
11/11/2025	31290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	490,17	
11/11/2025	31290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		490,17
11/11/2025	31291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
11/11/2025	31291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
11/11/2025	31291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
11/11/2025	31291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
11/11/2025	31291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
11/11/2025	31291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
11/11/2025	31291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,00
11/11/2025	31291	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE	297,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,00	
11/11/2025	31291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,00
11/11/2025	31291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,00	
11/11/2025	31291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,00
11/11/2025	31292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
11/11/2025	31292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
11/11/2025	31292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
11/11/2025	31292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
11/11/2025	31292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
11/11/2025	31292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,00
11/11/2025	31292	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,00	
11/11/2025	31292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,00	
11/11/2025	31292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,00
11/11/2025	31292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,00	
11/11/2025	31292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,00
11/11/2025	31293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
11/11/2025	31293	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA	79,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
11/11/2025	31293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
11/11/2025	31293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
11/11/2025	31293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
11/11/2025	31294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
11/11/2025	31294	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
11/11/2025	31294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
11/11/2025	31294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
11/11/2025	31294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
11/11/2025	31295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
11/11/2025	31295	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
11/11/2025	31295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
11/11/2025	31295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
11/11/2025	31295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA	97,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
11/11/2025	31296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
11/11/2025	31296	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
11/11/2025	31296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
11/11/2025	31296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
11/11/2025	31296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
11/11/2025	31296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
11/11/2025	31297	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
11/11/2025	31297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
11/11/2025	31297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
11/11/2025	31297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
11/11/2025	31297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
11/11/2025	31298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
11/11/2025	31298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
11/11/2025	31298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
11/11/2025	31298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,79	
11/11/2025	31298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,79
11/11/2025	31298	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	899,00	
11/11/2025	31298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE		899,00
11/11/2025	31298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	899,00	
11/11/2025	31298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE		899,00
11/11/2025	31298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	899,00	
11/11/2025	31298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE		899,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE		
11/11/2025	31299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,50
11/11/2025	31299	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
11/11/2025	31299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
11/11/2025	31299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,50
11/11/2025	31299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
11/11/2025	31299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,50
11/11/2025	31300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,18
11/11/2025	31300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,18	
11/11/2025	31300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,18
11/11/2025	31300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,18	
11/11/2025	31300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,18
11/11/2025	31300	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.848,00	
11/11/2025	31300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.848,00
11/11/2025	31300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.848,00	
11/11/2025	31300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.848,00
11/11/2025	31300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.848,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.848,00
11/11/2025	31301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
11/11/2025	31301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
11/11/2025	31301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
11/11/2025	31301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
11/11/2025	31301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	57,48	
11/11/2025	31301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		57,48
11/11/2025	31301	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF	4.790,00	
11/11/2025	31301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF		4.790,00
11/11/2025	31301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF	4.790,00	
11/11/2025	31301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6		4.790,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF		
11/11/2025	31301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF	4.790,00	
11/11/2025	31301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF		4.790,00
11/11/2025	31302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00
11/11/2025	31302	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
11/11/2025	31302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
11/11/2025	31302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM		1.370,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
11/11/2025	31302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
11/11/2025	31302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00
11/11/2025	31303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
11/11/2025	31303	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
11/11/2025	31303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
11/11/2025	31303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRITÓRIO		
11/11/2025	31303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
11/11/2025	31303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
11/11/2025	31303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
11/11/2025	31303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
11/11/2025	31304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
11/11/2025	31304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
11/11/2025	31304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
11/11/2025	31304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO		81,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/11/2025	31304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
11/11/2025	31304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
11/11/2025	31304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
11/11/2025	31304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
11/11/2025	31305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
11/11/2025	31305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
11/11/2025	31305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
11/11/2025	31305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
11/11/2025	31305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE	388,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTBRO DE 2025..		
11/11/2025	31305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
11/11/2025	31305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
11/11/2025	31305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
11/11/2025	31306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		275,46
11/11/2025	31306	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
11/11/2025	31306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
11/11/2025	31306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		275,46
11/11/2025	31306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
11/11/2025	31306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA		275,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O EXERCÍCIO DE 2025..		
11/11/2025	31306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
11/11/2025	31306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		275,46
11/11/2025	31307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
11/11/2025	31307	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
11/11/2025	31307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
11/11/2025	31307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
11/11/2025	31307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
11/11/2025	31307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
11/11/2025	31307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
11/11/2025	31308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
11/11/2025	31308	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
11/11/2025	31308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
11/11/2025	31308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
11/11/2025	31308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
11/11/2025	31308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
11/11/2025	31309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
11/11/2025	31309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
11/11/2025	31309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA	923,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
11/11/2025	31309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
11/11/2025	31309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
11/11/2025	31309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
11/11/2025	31309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
11/11/2025	31309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
11/11/2025	31310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
11/11/2025	31310	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
11/11/2025	31310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81	183,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/11/2025	31310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
11/11/2025	31310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
11/11/2025	31310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
11/11/2025	31311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
11/11/2025	31311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
11/11/2025	31311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
11/11/2025	31311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
11/11/2025	31312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
11/11/2025	31312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida		6.296,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
11/11/2025	31312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
11/11/2025	31312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
11/11/2025	31313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
11/11/2025	31313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
11/11/2025	31313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
11/11/2025	31313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
11/11/2025	31314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
11/11/2025	31314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		66.780,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
11/11/2025	31314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
11/11/2025	31314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
11/11/2025	31315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
11/11/2025	31315	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
11/11/2025	31315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
11/11/2025	31315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
11/11/2025	31315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
11/11/2025	31315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
11/11/2025	31315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
11/11/2025	31316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,70	
11/11/2025	31316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,70
11/11/2025	31316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,70	
11/11/2025	31316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,70
11/11/2025	31316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,70	
11/11/2025	31316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,70
11/11/2025	31316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		892,46
11/11/2025	31316	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	892,46	
11/11/2025	31316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	892,46	
11/11/2025	31316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		892,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/11/2025	31316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	892,46	
11/11/2025	31316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		892,46
11/11/2025	31317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.068,04	
11/11/2025	31317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.068,04
11/11/2025	31317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.068,04	
11/11/2025	31317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.068,04
11/11/2025	31317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.068,04	
11/11/2025	31317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5267 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.068,04
11/11/2025	31317	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	59.086,87	
11/11/2025	31317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		59.086,87
11/11/2025	31317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E	59.086,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		
11/11/2025	31317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		59.086,87
11/11/2025	31317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	59.086,87	
11/11/2025	31317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		59.086,87
11/11/2025	31317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I	59.086,87	
11/11/2025	31317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE I		59.086,87
11/11/2025	31318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
11/11/2025	31318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
11/11/2025	31318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
11/11/2025	31318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
11/11/2025	31318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
11/11/2025	31319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,50
11/11/2025	31319	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,50	
11/11/2025	31319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE	308,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/11/2025	31319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,50
11/11/2025	31319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,50	
11/11/2025	31319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,50
11/11/2025	31320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
11/11/2025	31320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
11/11/2025	31320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
11/11/2025	31320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
11/11/2025	31320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,49	
11/11/2025	31320	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,49
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	5,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,49
11/11/2025	31320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,49	
11/11/2025	31320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7347 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,49
11/11/2025	31320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		183,00
11/11/2025	31320	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
11/11/2025	31320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		183,00
11/11/2025	31320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
11/11/2025	31320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		183,00
11/11/2025	31320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	183,00	
11/11/2025	31320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA		183,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		
11/11/2025	31321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 7232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		82,88
11/11/2025	31321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	82,88	
11/11/2025	31321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	82,88	
11/11/2025	31321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		82,88
11/11/2025	31321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	82,88	
11/11/2025	31321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		82,88
11/11/2025	31321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7232 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	82,88	
11/11/2025	31321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7232 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		82,88
11/11/2025	31322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6743 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		221,81
11/11/2025	31322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO	221,81	
11/11/2025	31322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	221,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO		
11/11/2025	31322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO		221,81
11/11/2025	31322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO		221,81
11/11/2025	31322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6743 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	221,81	
11/11/2025	31322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA CONFECCIONADA EM TECIDO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000984, DE RESPONSABILIDADE DO	221,81	
11/11/2025	31322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6743 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		221,81
11/11/2025	31323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6178 (DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.750,00
11/11/2025	31323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
11/11/2025	31323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
11/11/2025	31323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
11/11/2025	31323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6178 (DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.750,00	
11/11/2025	31323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA RÍGIDA PARA RESGATE TIPO PRANCHA, MATERIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
11/11/2025	31323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6178 (DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.750,00
11/11/2025	31324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6744 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		125,36
11/11/2025	31324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	125,36	
11/11/2025	31324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	125,36	
11/11/2025	31324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA,		125,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO		
11/11/2025	31324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO		125,36
11/11/2025	31324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6744 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	125,36	
11/11/2025	31324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO	125,36	
11/11/2025	31324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6744 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		125,36
11/11/2025	31325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7087 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,16
11/11/2025	31325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
11/11/2025	31325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
11/11/2025	31325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		473,16
11/11/2025	31325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7087 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	473,16	
11/11/2025	31325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		473,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/11/2025	31325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7087 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA LACATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
11/11/2025	31325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7087 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,16
11/11/2025	31326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6746 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.108,54
11/11/2025	31326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.108,54	
11/11/2025	31326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO C	1.108,54	
11/11/2025	31326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.108,54
11/11/2025	31326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO C		1.108,54
11/11/2025	31326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6746 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.108,54	
11/11/2025	31326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do	1.108,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001744, DE RESPONSABILIDADE DO C		
11/11/2025	31326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6746 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.108,54
11/11/2025	31327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.995,18
11/11/2025	31327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.995,18	
11/11/2025	31327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.995,18	
11/11/2025	31327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.995,18
11/11/2025	31327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	8.995,18	
11/11/2025	31327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.995,18
11/11/2025	31327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO	8.995,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
11/11/2025	31327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.995,18
11/11/2025	31328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7090 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		551,30
11/11/2025	31328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,30	
11/11/2025	31328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,30	
11/11/2025	31328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		551,30
11/11/2025	31328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7090 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	551,30	
11/11/2025	31328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		551,30
11/11/2025	31328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7090 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,30	
11/11/2025	31328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7090 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		551,30
11/11/2025	31329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6999 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		99,54
11/11/2025	31329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,54	
11/11/2025	31329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do	99,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2025	31329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,54
11/11/2025	31329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6999 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	99,54	
11/11/2025	31329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		99,54
11/11/2025	31329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6999 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903016010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	99,54	
11/11/2025	31329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6999 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		99,54
11/11/2025	31330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6762 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.470,00
11/11/2025	31330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	
11/11/2025	31330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.470,00
11/11/2025	31330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6762 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.470,00	
11/11/2025	31330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.470,00
11/11/2025	31330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6762 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NADADEURAS DE USO PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO EM RESGATES E SALVAMENTOS AQUÁTICOS REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.470,00	
11/11/2025	31330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6762 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.470,00
11/11/2025	31331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		319,09
11/11/2025	31331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	319,09	
11/11/2025	31331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	319,09	
11/11/2025	31331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		319,09
11/11/2025	31331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE		319,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/11/2025	31331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	319,09	
11/11/2025	31331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6915 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	319,09	
11/11/2025	31331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6915 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		319,09
11/11/2025	31332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6939 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.184,51
11/11/2025	31332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.184,51	
11/11/2025	31332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.184,51	
11/11/2025	31332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.184,51
11/11/2025	31332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.184,51
11/11/2025	31332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6939 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.184,51	
11/11/2025	31332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6939 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.184,51	
11/11/2025	31332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6939 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.184,51
11/11/2025	31333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 7092 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.296,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
11/11/2025	31333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
11/11/2025	31333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
11/11/2025	31333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.296,82
11/11/2025	31333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.296,82
11/11/2025	31333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7092 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.296,82	
11/11/2025	31333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7092 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.296,82	
11/11/2025	31333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7092 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.296,82
11/11/2025	31334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6511 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.210,00
11/11/2025	31334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	6.210,00	
11/11/2025	31334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK	6.210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
11/11/2025	31334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		6.210,00
11/11/2025	31334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		6.210,00
11/11/2025	31334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6511 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.210,00	
11/11/2025	31334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6511 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK/SG2428P, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	6.210,00	
11/11/2025	31334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6511 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.210,00
11/11/2025	31335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7231 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		176,09
11/11/2025	31335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	176,09	
11/11/2025	31335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	176,09	
11/11/2025	31335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		176,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/11/2025	31335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7231 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	176,09	
11/11/2025	31335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		176,09
11/11/2025	31335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7231 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	176,09	
11/11/2025	31335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7231 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		176,09
11/11/2025	31336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6654 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.587,00
11/11/2025	31336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORM	2.587,00	
11/11/2025	31336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORM	2.587,00	
11/11/2025	31336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORM		2.587,00
11/11/2025	31336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6654 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.587,00	
11/11/2025	31336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM)		2.587,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORM		
11/11/2025	31336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6654 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, MARCA TPLINK/SG2428P, 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORM	2.587,00	
11/11/2025	31336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6654 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.587,00
11/11/2025	31337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6878 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.841,88
11/11/2025	31337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.841,88	
11/11/2025	31337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.841,88	
11/11/2025	31337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.841,88
11/11/2025	31337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.841,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6878 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.841,88	
11/11/2025	31337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6878 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.841,88	
11/11/2025	31337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6878 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.841,88
11/11/2025	31338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6677 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.732,17
11/11/2025	31338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.732,17	
11/11/2025	31338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.732,17	
11/11/2025	31338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.732,17
11/11/2025	31338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6677 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.732,17	
11/11/2025	31338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.732,17
11/11/2025	31338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6677 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.732,17	
11/11/2025	31338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6677 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.732,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7085 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.021,53
11/11/2025	31339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.021,53	
11/11/2025	31339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.021,53	
11/11/2025	31339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.021,53
11/11/2025	31339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.021,53
11/11/2025	31339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7085 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.021,53	
11/11/2025	31339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7085 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.021,53	
11/11/2025	31339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7085 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.021,53
11/11/2025	31340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6410 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,50
11/11/2025	31340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.676,50	
11/11/2025	31340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS,	2.676,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/11/2025	31340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
11/11/2025	31340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.676,50
11/11/2025	31340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6410 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.676,50	
11/11/2025	31340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TRÊS GUILHOTINAS, CINCO LIXEIRAS 50 LITROS COM PEDAL E CINCO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS, MATERIAL PARA ESTOQUE DE RESERVA, COM UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.676,50	
11/11/2025	31340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6410 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.676,50
11/11/2025	31341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6941 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.588,37
11/11/2025	31341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.588,37	
11/11/2025	31341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.588,37	
11/11/2025	31341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA		6.588,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/11/2025	31341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6941 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.588,37	
11/11/2025	31341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.588,37
11/11/2025	31341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6941 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.588,37	
11/11/2025	31341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6941 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.588,37
11/11/2025	31342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6769 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		596,50
11/11/2025	31342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	596,50	
11/11/2025	31342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	596,50	
11/11/2025	31342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		596,50
11/11/2025	31342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6769 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	596,50	
11/11/2025	31342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO		596,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/11/2025	31342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6769 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	596,50	
11/11/2025	31342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6769 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		596,50
11/11/2025	31343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6508 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		284,19
11/11/2025	31343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, A	284,19	
11/11/2025	31343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, A	284,19	
11/11/2025	31343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, A		284,19
11/11/2025	31343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, A		284,19
11/11/2025	31343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6508 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	284,19	
11/11/2025	31343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6508 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK	284,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK BANDEJA FIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVITALIZAÇÃO DE RACK DE TI NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, A		
11/11/2025	31343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6508 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		284,19
11/11/2025	31344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6667 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		5.176,00
11/11/2025	31344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	
11/11/2025	31344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	
11/11/2025	31344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.176,00
11/11/2025	31344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6667 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	5.176,00	
11/11/2025	31344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.176,00
11/11/2025	31344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6667 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903031000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DOS JARDINS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.176,00	
11/11/2025	31344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6667 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		5.176,00
11/11/2025	31345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7126 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	103,03	
11/11/2025	31345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	103,03	
11/11/2025	31345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		103,03
11/11/2025	31345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..		103,03
11/11/2025	31345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7126 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
11/11/2025	31345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7126 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193809-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVESTIMENTO DE GRANITO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS NO MOBILIÁRIO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS..	103,03	
11/11/2025	31345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7126 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/11/2025	31346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7136 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
11/11/2025	31346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
11/11/2025	31346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
11/11/2025	31346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85,		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
11/11/2025	31346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		390,00
11/11/2025	31346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7136 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
11/11/2025	31346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7136 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	390,00	
11/11/2025	31346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7136 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
11/11/2025	31347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7125 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/11/2025	31347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7125 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	103,03	
11/11/2025	31347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7125 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	103,03	
11/11/2025	31347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7125 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		103,03
11/11/2025	31347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7125 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		103,03
11/11/2025	31347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7125 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
11/11/2025	31347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7125 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193744-0 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	103,03	
11/11/2025	31347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7125 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/11/2025	31348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76
11/11/2025	31348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
11/11/2025	31348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
11/11/2025	31348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
11/11/2025	31348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.396,76	
11/11/2025	31348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.396,76
11/11/2025	31348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.396,76	
11/11/2025	31348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.396,76
11/11/2025	31349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7127 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
11/11/2025	31349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7127 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	103,03	
11/11/2025	31349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7127 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	103,03	
11/11/2025	31349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7127 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		103,03
11/11/2025	31349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7127 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
11/11/2025	31349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7127 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		103,03
11/11/2025	31349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7127 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903905000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR TAXA ART Nº 10193780-6 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E REFORMA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	103,03	
11/11/2025	31349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7127 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/11/2025	31350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		6.435,00
11/11/2025	31350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
11/11/2025	31350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
11/11/2025	31350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE		6.435,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E		
11/11/2025	31350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E		6.435,00
11/11/2025	31350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	6.435,00	
11/11/2025	31350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5345 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE PARA OS ALUNOS DO 8° ANO (6 TURMAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL: 2 (DUAS) TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, 1 (UMA) TURMA DA E	6.435,00	
11/11/2025	31350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5345 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		6.435,00
11/11/2025	31351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6047 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
11/11/2025	31351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESEN	2.574,00	
11/11/2025	31351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESEN	2.574,00	
11/11/2025	31351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESEN		2.574,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6047 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	2.574,00	
11/11/2025	31351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESEN		2.574,00
11/11/2025	31351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA CRIATIVA: INICIAÇÃO E GESTÃO NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA TURMA DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, A SER REALIZADO NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025, COM AULAS PRESEN	2.574,00	
11/11/2025	31351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6047 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		2.574,00
11/11/2025	31352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
11/11/2025	31352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
11/11/2025	31352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
11/11/2025	31352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		12.870,00
11/11/2025	31352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O		12.870,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ		
11/11/2025	31352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	12.870,00	
11/11/2025	31352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, A SEREM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ	12.870,00	
11/11/2025	31352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		12.870,00
11/11/2025	31353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		33.968,24
11/11/2025	31353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7132 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	33.968,24	
11/11/2025	31353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7132 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	33.968,24	
11/11/2025	31353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7132 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		33.968,24
11/11/2025	31353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7132 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY,		33.968,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F		
11/11/2025	31353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	33.968,24	
11/11/2025	31353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7132 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO F	33.968,24	
11/11/2025	31353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		33.968,24
11/11/2025	31354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7133 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.941,08
11/11/2025	31354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENC	1.941,08	
11/11/2025	31354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENC	1.941,08	
11/11/2025	31354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENC		1.941,08
11/11/2025	31354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7133 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.941,08	
11/11/2025	31354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENC		1.941,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7133 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONECTA E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENC	1.941,08	
11/11/2025	31354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7133 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.941,08
11/11/2025	31355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		45.000,00
11/11/2025	31355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	45.000,00	
11/11/2025	31355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	45.000,00	
11/11/2025	31355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		45.000,00
11/11/2025	31355	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	45.000,00	
11/11/2025	31355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	45.000,00	
11/11/2025	31355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À		45.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		
11/11/2025	31355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR	45.000,00	
11/11/2025	31355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		45.000,00
11/11/2025	31355	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTOR		45.000,00
11/11/2025	31356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.864,25
11/11/2025	31356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
11/11/2025	31356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
11/11/2025	31356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		2.864,25
11/11/2025	31356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	2.864,25	
11/11/2025	31356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI		2.864,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..		
11/11/2025	31356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5820 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA “MAKER START KIDS”, DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, RECURSO FUNDEB..	2.864,25	
11/11/2025	31356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5820 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		2.864,25
11/11/2025	31357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.925,83
11/11/2025	31357	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
11/11/2025	31357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
11/11/2025	31357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.925,83
11/11/2025	31357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.925,83
11/11/2025	31357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.925,83	
11/11/2025	31357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.925,83	
11/11/2025	31357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.925,83
11/11/2025	31358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7137 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.129,66
11/11/2025	31358	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO	6.129,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
11/11/2025	31358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.129,66	
11/11/2025	31358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.129,66
11/11/2025	31358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.129,66
11/11/2025	31358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7137 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	6.129,66	
11/11/2025	31358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.129,66	
11/11/2025	31358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7137 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		6.129,66
11/11/2025	31359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		54,34
11/11/2025	31359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
11/11/2025	31359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
11/11/2025	31359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
11/11/2025	31359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		54,34
11/11/2025	31359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	54,34	
11/11/2025	31359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7147 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	54,34	
11/11/2025	31359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7147 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		54,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		486,52
11/11/2025	31360	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	486,52	
11/11/2025	31360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	486,52	
11/11/2025	31360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		486,52
11/11/2025	31360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		486,52
11/11/2025	31360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	486,52	
11/11/2025	31360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7148 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	486,52	
11/11/2025	31360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7148 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		486,52
11/11/2025	31361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.811,40
11/11/2025	31361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
11/11/2025	31361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
11/11/2025	31361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
11/11/2025	31361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.811,40	
11/11/2025	31361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.811,40
11/11/2025	31361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7146 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.811,40	
11/11/2025	31361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7146 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.811,40
11/11/2025	31362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7149 (KIARA EMILY DA SILVA) via debito_automatico.		2,67
11/11/2025	31362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da	2,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
11/11/2025	31362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
11/11/2025	31362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
11/11/2025	31362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7149 (KIARA EMILY DA SILVA) via debito_automatico.	2,67	
11/11/2025	31362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		2,67
11/11/2025	31362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7149 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	2,67	
11/11/2025	31362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7149 (KIARA EMILY DA SILVA) via debito_automatico.		2,67
11/11/2025	31363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7065 (INSS) via debito_automatico.		12.671,08
11/11/2025	31363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.671,08	
11/11/2025	31363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.671,08	
11/11/2025	31363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		12.671,08
11/11/2025	31363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		12.671,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 10/2025.		
11/11/2025	31363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7065 (INSS) via debito_automatico.	12.671,08	
11/11/2025	31363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7065 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	12.671,08	
11/11/2025	31363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7065 (INSS) via debito_automatico.		12.671,08
11/11/2025	31364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7053 (INSS) via debito_automatico.		93,59
11/11/2025	31364	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	93,59	
11/11/2025	31364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	93,59	
11/11/2025	31364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		93,59
11/11/2025	31364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		93,59
11/11/2025	31364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7053 (INSS) via debito_automatico.	93,59	
11/11/2025	31364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7053 da despesa nº 186 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	93,59	
11/11/2025	31364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7053 (INSS) via debito_automatico.		93,59
11/11/2025	31365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7067 (INSS) via debito_automatico.		4.086,31
11/11/2025	31365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.086,31	
11/11/2025	31365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.086,31	
11/11/2025	31365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.086,31
11/11/2025	31365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 7067 (INSS) via debito_automatico.	4.086,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/11/2025	31365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.086,31
11/11/2025	31365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7067 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.086,31	
11/11/2025	31365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7067 (INSS) via debito_automatico.		4.086,31
11/11/2025	31366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7066 (INSS) via debito_automatico.		3.158,82
11/11/2025	31366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.158,82	
11/11/2025	31366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.158,82	
11/11/2025	31366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.158,82
11/11/2025	31366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.158,82
11/11/2025	31366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7066 (INSS) via debito_automatico.	3.158,82	
11/11/2025	31366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7066 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.158,82	
11/11/2025	31366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7066 (INSS) via debito_automatico.		3.158,82
11/11/2025	31367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7052 (INSS) via debito_automatico.		3.468,51
11/11/2025	31367	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.468,51	
11/11/2025	31367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.468,51	
11/11/2025	31367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.468,51
11/11/2025	31367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do		3.468,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
11/11/2025	31367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7052 (INSS) via debito_automatico.	3.468,51	
11/11/2025	31367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7052 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.468,51	
11/11/2025	31367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7052 (INSS) via debito_automatico.		3.468,51
11/11/2025	31368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7064 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68
11/11/2025	31368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.926,68	
11/11/2025	31368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.926,68	
11/11/2025	31368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.926,68
11/11/2025	31368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7064 (INSS) via debito_automatico.	2.926,68	
11/11/2025	31368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.926,68
11/11/2025	31368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7064 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.926,68	
11/11/2025	31368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7064 (INSS) via debito_automatico.		2.926,68
11/11/2025	31369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7055 (INSS) via debito_automatico.		4.499,41
11/11/2025	31369	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.499,41	
11/11/2025	31369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.499,41	
11/11/2025	31369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.499,41
11/11/2025	31369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 7055 (INSS) via debito_automatico.	4.499,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/11/2025	31369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.499,41
11/11/2025	31369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7055 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.499,41	
11/11/2025	31369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7055 (INSS) via debito_automatico.		4.499,41
11/11/2025	31370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7072 (INSS) via debito_automatico.		2.013,79
11/11/2025	31370	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.013,79	
11/11/2025	31370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.013,79	
11/11/2025	31370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.013,79
11/11/2025	31370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		2.013,79
11/11/2025	31370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7072 (INSS) via debito_automatico.	2.013,79	
11/11/2025	31370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7072 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	2.013,79	
11/11/2025	31370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7072 (INSS) via debito_automatico.		2.013,79
11/11/2025	31371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7070 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
11/11/2025	31371	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.866,08	
11/11/2025	31371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.866,08	
11/11/2025	31371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.866,08
11/11/2025	31371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7070 (INSS) via debito_automatico.	1.866,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.866,08
11/11/2025	31371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7070 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.866,08	
11/11/2025	31371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7070 (INSS) via debito_automatico.		1.866,08
11/11/2025	31372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7071 (INSS) via debito_automatico.		543,34
11/11/2025	31372	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,34	
11/11/2025	31372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,34	
11/11/2025	31372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,34
11/11/2025	31372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		543,34
11/11/2025	31372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7071 (INSS) via debito_automatico.	543,34	
11/11/2025	31372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7071 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	543,34	
11/11/2025	31372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7071 (INSS) via debito_automatico.		543,34
11/11/2025	31373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7054 (INSS) via debito_automatico.		202,54
11/11/2025	31373	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	202,54	
11/11/2025	31373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	202,54	
11/11/2025	31373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		202,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		
11/11/2025	31373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7054 (INSS) via debito_automatico.	202,54	
11/11/2025	31373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.		202,54
11/11/2025	31373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7054 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2025.	202,54	
11/11/2025	31373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7054 (INSS) via debito_automatico.		202,54
11/11/2025	31374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7069 (INSS) via debito_automatico.		13.960,14
11/11/2025	31374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.960,14	
11/11/2025	31374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.960,14	
11/11/2025	31374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.960,14
11/11/2025	31374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		13.960,14
11/11/2025	31374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7069 (INSS) via debito_automatico.	13.960,14	
11/11/2025	31374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7069 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	13.960,14	
11/11/2025	31374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7069 (INSS) via debito_automatico.		13.960,14
11/11/2025	31375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7076 (INSS) via debito_automatico.		124.288,37
11/11/2025	31375	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	124.288,37	
11/11/2025	31375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	124.288,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		124.288,37
11/11/2025	31375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		124.288,37
11/11/2025	31375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7076 (INSS) via debito_automatico.	124.288,37	
11/11/2025	31375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7076 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	124.288,37	
11/11/2025	31375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7076 (INSS) via debito_automatico.		124.288,37
11/11/2025	31376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7057 (INSS) via debito_automatico.		21.385,44
11/11/2025	31376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	21.385,44	
11/11/2025	31376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	21.385,44	
11/11/2025	31376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		21.385,44
11/11/2025	31376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		21.385,44
11/11/2025	31376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7057 (INSS) via debito_automatico.	21.385,44	
11/11/2025	31376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7057 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	21.385,44	
11/11/2025	31376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7057 (INSS) via debito_automatico.		21.385,44
11/11/2025	31377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7074 (INSS) via debito_automatico.		80.564,12
11/11/2025	31377	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	80.564,12	
11/11/2025	31377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das	80.564,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
11/11/2025	31377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		80.564,12
11/11/2025	31377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		80.564,12
11/11/2025	31377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7074 (INSS) via debito_automatico.	80.564,12	
11/11/2025	31377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7074 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	80.564,12	
11/11/2025	31377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7074 (INSS) via debito_automatico.		80.564,12
11/11/2025	31378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7075 (INSS) via debito_automatico.		20.812,73
11/11/2025	31378	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	20.812,73	
11/11/2025	31378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	20.812,73	
11/11/2025	31378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		20.812,73
11/11/2025	31378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		20.812,73
11/11/2025	31378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7075 (INSS) via debito_automatico.	20.812,73	
11/11/2025	31378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7075 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	20.812,73	
11/11/2025	31378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7075 (INSS) via debito_automatico.		20.812,73
11/11/2025	31379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7073 (INSS) via debito_automatico.		1.149,34
11/11/2025	31379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.149,34	
11/11/2025	31379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos	1.149,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		
11/11/2025	31379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.149,34
11/11/2025	31379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7073 (INSS) via debito_automatico.	1.149,34	
11/11/2025	31379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.149,34
11/11/2025	31379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7073 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.149,34	
11/11/2025	31379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7073 (INSS) via debito_automatico.		1.149,34
11/11/2025	31380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7056 (INSS) via debito_automatico.		28.281,90
11/11/2025	31380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.281,90	
11/11/2025	31380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.281,90	
11/11/2025	31380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.281,90
11/11/2025	31380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7056 (INSS) via debito_automatico.	28.281,90	
11/11/2025	31380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		28.281,90
11/11/2025	31380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7056 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	28.281,90	
11/11/2025	31380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7056 (INSS) via debito_automatico.		28.281,90
11/11/2025	31381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7058 (INSS) via debito_automatico.		32.887,69
11/11/2025	31381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	32.887,69	
11/11/2025	31381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	32.887,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		32.887,69
11/11/2025	31381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		32.887,69
11/11/2025	31381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7058 (INSS) via debito_automatico.	32.887,69	
11/11/2025	31381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7058 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	32.887,69	
11/11/2025	31381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7058 (INSS) via debito_automatico.		32.887,69
11/11/2025	31382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7063 (INSS) via debito_automatico.		24.576,95
11/11/2025	31382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	24.576,95	
11/11/2025	31382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	24.576,95	
11/11/2025	31382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		24.576,95
11/11/2025	31382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7063 (INSS) via debito_automatico.	24.576,95	
11/11/2025	31382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		24.576,95
11/11/2025	31382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7063 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	24.576,95	
11/11/2025	31382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7063 (INSS) via debito_automatico.		24.576,95
11/11/2025	31383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7061 (INSS) via debito_automatico.		6.505,76
11/11/2025	31383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	6.505,76	
11/11/2025	31383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	6.505,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		6.505,76
11/11/2025	31383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7061 (INSS) via debito_automatico.	6.505,76	
11/11/2025	31383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		6.505,76
11/11/2025	31383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7061 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	6.505,76	
11/11/2025	31383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7061 (INSS) via debito_automatico.		6.505,76
11/11/2025	31384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5959 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.		72.436,40
11/11/2025	31384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM	72.436,40	
11/11/2025	31384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM	72.436,40	
11/11/2025	31384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM		72.436,40
11/11/2025	31384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5959 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.	72.436,40	
11/11/2025	31384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO		72.436,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM		
11/11/2025	31384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM	72.436,40	
11/11/2025	31384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5959 (CONSTRUTORA TOMBINI LTDA) via debito_automatico.		72.436,40
11/11/2025	31385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7228 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7228 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
11/11/2025	31385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA GRAZIELA ZANCHETTA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/11/2025	31385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7228 (GRAZIELA ZANCHETTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7100 (LEIMAR BERNARDI) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7100 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33901414000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.000,00	
11/11/2025	31386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7100 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33901414000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.000,00	
11/11/2025	31386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7100 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33901414000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.000,00
11/11/2025	31386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7100 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33901414000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.000,00
11/11/2025	31386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7100 (LEIMAR BERNARDI) via ordem_bancaria.	1.000,00	
11/11/2025	31386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7100 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33901414000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA O TÉCNICO AGRÍCOLA LEIMAR BERNARDI, IR A CHAPECÓ/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PARA OS TÉCNICOS JÁ ATUANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO (UMC), CONFORME O OFÍCIO Nº 75414/2025 ANEXO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.000,00	
11/11/2025	31386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7100 (LEIMAR BERNARDI) via ordem_bancaria.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7230 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7230 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
11/11/2025	31387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7230 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7230 (ALDECIR JOSE DE SOUZA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7229 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/11/2025	31388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
11/11/2025	31388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7229 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
11/11/2025	31388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARLISA APARECIDA PADILHA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, PARA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NA SEDE DO IGAM/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
11/11/2025	31388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7229 (MARLISA APARECIDA PADILHA) via ordem_bancaria.		1.000,00
11/11/2025	31389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7198 (MARCOS ANTONIO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		400,00
11/11/2025	31389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE P	400,00	
11/11/2025	31389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE P		
11/11/2025	31389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE P		400,00
11/11/2025	31389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE P		400,00
11/11/2025	31389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7198 (MARCOS ANTONIO ALMEIDA) via ordem_bancaria.	400,00	
11/11/2025	31389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7198 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALMEIDA, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE P	400,00	
11/11/2025	31389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7198 (MARCOS ANTONIO ALMEIDA) via ordem_bancaria.		400,00
11/11/2025	31390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7197 (VIVANDA TEREZA BORTOLI) via ordem_bancaria.		400,00
11/11/2025	31390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFES	400,00	
11/11/2025	31390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS	400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFES		
11/11/2025	31390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFES		400,00
11/11/2025	31390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7197 (VIVANDA TEREZA BORTOLI) via ordem_bancaria.	400,00	
11/11/2025	31390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFES		400,00
11/11/2025	31390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7197 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A LAGES/SC, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE SURDOS DA REGIÃO SERRANA, COM ABORDAGEM DOS TEMAS: DIDÁTICAS E MATERIAIS BILÍNGUES; FORMAÇÃO PROFISSIONAL BILÍNGUE; A PREPARAÇÃO DO ESTUDANTE SURDO PARA O MERCADO DE TRABALHO; IDENTIDADE SURDA E PRÁTICAS FORMATIVAS; CAMINHOS DE PROFES	400,00	
11/11/2025	31390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7197 (VIVANDA TEREZA BORTOLI) via ordem_bancaria.		400,00
11/11/2025	31391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7080 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		20.049,33
11/11/2025	31391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR..	20.049,33	
11/11/2025	31391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR..	20.049,33	
11/11/2025	31391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS,		20.049,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR..		
11/11/2025	31391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7080 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	20.049,33	
11/11/2025	31391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR..		20.049,33
11/11/2025	31391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7080 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM PARTE DA RUA ERMELINDA DEBASTIANI THOMAZONI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CNO Nº 90.024.34819/74, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR..	20.049,33	
11/11/2025	31391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7080 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		20.049,33
11/11/2025	31392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		41,50
11/11/2025	31392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
11/11/2025	31392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
11/11/2025	31392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		41,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	41,50	
11/11/2025	31392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		41,50
11/11/2025	31392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	41,50	
11/11/2025	31392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		41,50
11/11/2025	31393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
11/11/2025	31393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
11/11/2025	31393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
11/11/2025	31393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		20,75
11/11/2025	31393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	20,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		20,75
11/11/2025	31393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	20,75	
11/11/2025	31393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
11/11/2025	31394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7183 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
11/11/2025	31394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
11/11/2025	31394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
11/11/2025	31394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
11/11/2025	31394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..		103,03
11/11/2025	31394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7183 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
11/11/2025	31394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7183 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 10200030-5 REFERENTE AO PROJETO DE ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE..	103,03	
11/11/2025	31394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7183 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/11/2025	31395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		113,95
11/11/2025	31395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	
11/11/2025	31395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	
11/11/2025	31395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		113,95
11/11/2025	31395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES		113,95
11/11/2025	31395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	113,95	
11/11/2025	31395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7184 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA REPRESENTAÇÕES FACHIN LTDA, NOS AUTOS Nº 5003064-02.2024.8.24.0016, EXECUTADO CLAUDEMIR BERGAMO, NOS AUTOS Nº 5003694-58.2024.8.24.0016, EXECUTADO JOSÉ EDIVALDO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5004068-74.2024.8.24.0016, EXECUTADA NOIMI RODRIGUES	113,95	
11/11/2025	31395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7184 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		113,95
11/11/2025	31396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7227 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		46,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
11/11/2025	31396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
11/11/2025	31396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
11/11/2025	31396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7227 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	46,27	
11/11/2025	31396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		46,27
11/11/2025	31396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7227 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO FERNANDO A. MARTINS MOTEL E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004563-55.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	46,27	
11/11/2025	31396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7227 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		46,27
11/11/2025	31397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7153 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		20.674,78
11/11/2025	31397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.674,78	
11/11/2025	31397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.674,78	
11/11/2025	31397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM		20.674,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/11/2025	31397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		20.674,78
11/11/2025	31397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7153 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	20.674,78	
11/11/2025	31397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7153 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.771 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 3/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	20.674,78	
11/11/2025	31397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7153 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		20.674,78
11/11/2025	31398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7157 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.742,68
11/11/2025	31398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.742,68	
11/11/2025	31398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.742,68	
11/11/2025	31398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.742,68
11/11/2025	31398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7157 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	2.742,68	
11/11/2025	31398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.742,68
11/11/2025	31398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7157 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 286 KM RODADOS, COM 22	2.742,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/11/2025	31398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7157 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		2.742,68
11/11/2025	31399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		12.838,07
11/11/2025	31399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.838,07	
11/11/2025	31399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.838,07	
11/11/2025	31399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.838,07
11/11/2025	31399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		12.838,07
11/11/2025	31399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	12.838,07	
11/11/2025	31399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7155 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.984,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/1 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	12.838,07	
11/11/2025	31399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7155 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		12.838,07
11/11/2025	31400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7156 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.033,95
11/11/2025	31400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.033,95	
11/11/2025	31400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.033,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.033,95
11/11/2025	31400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.033,95
11/11/2025	31400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7156 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	11.033,95	
11/11/2025	31400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7156 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.386 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.033,95	
11/11/2025	31400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7156 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.033,95
11/11/2025	31401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7159 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.282,92
11/11/2025	31401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.282,92	
11/11/2025	31401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	6.282,92	
11/11/2025	31401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.282,92
11/11/2025	31401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7159 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	6.282,92	
11/11/2025	31401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		6.282,92
11/11/2025	31401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7159 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	6.282,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/11/2025	31401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7159 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.282,92
11/11/2025	31402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7154 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.366,10
11/11/2025	31402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.366,10	
11/11/2025	31402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.366,10	
11/11/2025	31402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.366,10
11/11/2025	31402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.366,10
11/11/2025	31402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7154 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.366,10	
11/11/2025	31402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7154 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 374 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.366,10	
11/11/2025	31402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7154 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.366,10
11/11/2025	31403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7160 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		36.595,92
11/11/2025	31403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM	36.595,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/11/2025	31403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	36.595,92	
11/11/2025	31403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		36.595,92
11/11/2025	31403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		36.595,92
11/11/2025	31403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7160 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	36.595,92	
11/11/2025	31403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7160 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.909,6 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.920,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	36.595,92	
11/11/2025	31403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7160 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		36.595,92
11/11/2025	31404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7152 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		5.165,60
11/11/2025	31404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
11/11/2025	31404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
11/11/2025	31404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.165,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
11/11/2025	31404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.165,60
11/11/2025	31404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7152 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	5.165,60	
11/11/2025	31404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7152 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 880 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.165,60	
11/11/2025	31404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7152 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		5.165,60
11/11/2025	31405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7176 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.253,00
11/11/2025	31405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃ	6.253,00	
11/11/2025	31405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃ	6.253,00	
11/11/2025	31405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃ		6.253,00
11/11/2025	31405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7176 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.253,00	
11/11/2025	31405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do		6.253,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃ		
11/11/2025	31405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7176 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE ALMOÇO, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃ	6.253,00	
11/11/2025	31405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7176 (RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.253,00
11/11/2025	31406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,49
11/11/2025	31406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
11/11/2025	31406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
11/11/2025	31406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
11/11/2025	31406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		400,49
11/11/2025	31406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	400,49	
11/11/2025	31406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7177 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	400,49	
11/11/2025	31406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7177 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		400,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/11/2025	31407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7059 (INSS) via debito_automatico.		17.193,94
11/11/2025	31407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.193,94	
11/11/2025	31407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.193,94	
11/11/2025	31407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		17.193,94
11/11/2025	31407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7059 (INSS) via debito_automatico.	17.193,94	
11/11/2025	31407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		17.193,94
11/11/2025	31407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7059 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	17.193,94	
11/11/2025	31407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7059 (INSS) via debito_automatico.		17.193,94
11/11/2025	31408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.		377.640,53
11/11/2025	31408	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	377.640,53	
11/11/2025	31408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		377.640,53
11/11/2025	31408	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	377.640,53	
11/11/2025	31408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		377.640,53
11/11/2025	31408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	377.640,53	
11/11/2025	31408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.	1.888.202,71	
11/11/2025	31408	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.888.202,71
11/11/2025	31408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.888.202,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
11/11/2025	31408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.888.202,71
11/11/2025	31408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.888.202,71	
11/11/2025	31408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.888.202,71
11/11/2025	31409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	67,81	
11/11/2025	31409	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,81
11/11/2025	31409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	67,81	
11/11/2025	31409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,81
11/11/2025	31409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	67,81	
11/11/2025	31409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		67,81
11/11/2025	31410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	57,47	
11/11/2025	31410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		57,47
11/11/2025	31410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	57,47	
11/11/2025	31410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		57,47
11/11/2025	31410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	57,47	
11/11/2025	31410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		57,47
11/11/2025	31411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	28,18	
11/11/2025	31411	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,18
11/11/2025	31411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,18	
11/11/2025	31411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	28,18	
11/11/2025	31411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		28,18
11/11/2025	31412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	24,40	
11/11/2025	31412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,40
11/11/2025	31412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,40	
11/11/2025	31412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,40
11/11/2025	31412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	24,40	
11/11/2025	31412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		24,40
11/11/2025	31413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	42,62	
11/11/2025	31413	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		42,62
11/11/2025	31413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	42,62	
11/11/2025	31413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		42,62
11/11/2025	31413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	42,62	
11/11/2025	31413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		42,62
11/11/2025	31414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	44,60	
11/11/2025	31414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,60
11/11/2025	31414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,60	
11/11/2025	31414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,60
11/11/2025	31414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,60
11/11/2025	31415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	90,43	
11/11/2025	31415	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,43
11/11/2025	31415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	90,43	
11/11/2025	31415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,43
11/11/2025	31415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	90,43	
11/11/2025	31415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		90,43
11/11/2025	31416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	153,47	
11/11/2025	31416	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,47
11/11/2025	31416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,47	
11/11/2025	31416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,47
11/11/2025	31416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,47	
11/11/2025	31416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,47
11/11/2025	31417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	252,21	
11/11/2025	31417	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		252,21
11/11/2025	31417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	252,21	
11/11/2025	31417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		252,21
11/11/2025	31417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	252,21	
11/11/2025	31417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		252,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	915,95	
11/11/2025	31418	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		915,95
11/11/2025	31418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	915,95	
11/11/2025	31418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		915,95
11/11/2025	31418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	915,95	
11/11/2025	31418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		915,95
11/11/2025	31419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	457,98	
11/11/2025	31419	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		457,98
11/11/2025	31419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	457,98	
11/11/2025	31419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		457,98
11/11/2025	31419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	457,98	
11/11/2025	31419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		457,98
11/11/2025	31420	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31420	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31420	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31420	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31420	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31420	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31421	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31421	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31421	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31421	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31421	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		
11/11/2025	31421	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31422	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31422	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31422	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31422	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31422	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31422	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31423	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31423	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31423	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31423	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31423	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
11/11/2025	31423	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
11/11/2025	31424	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31424	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no	26.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		
11/11/2025	31424	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31424	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31424	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31424	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31425	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31425	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31425	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31425	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31425	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31425	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31426	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31426	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31426	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31426	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31426	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		
11/11/2025	31426	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31427	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31427	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31427	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
11/11/2025	31427	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31427	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
11/11/2025	31427	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1852 (INSS) via debito_automatico, documento: 1852.		8.715,35
11/11/2025	31428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1852 (INSS) via debito_automatico, documento: 1852.	8.715,35	
11/11/2025	31428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1852 (INSS) via debito_automatico, documento: 1852.		8.715,35
11/11/2025	31428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1852 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.715,35	
11/11/2025	31428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1852 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.715,35
11/11/2025	31428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1852 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.715,35	
11/11/2025	31429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (INSS) via debito_automatico, documento: 1716.		8.993,01
11/11/2025	31429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (INSS) via debito_automatico, documento: 1716.	8.993,01	
11/11/2025	31429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1716 (INSS) via debito_automatico, documento: 1716.		8.993,01
11/11/2025	31429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.993,01	
11/11/2025	31429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.993,01
11/11/2025	31429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1716 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.993,01	
11/11/2025	31430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1827 (INSS) via debito_automatico, documento: 1827.		1.739,33
11/11/2025	31430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1827 (INSS) via debito_automatico, documento: 1827.	1.739,33	
11/11/2025	31430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1827 (INSS) via debito_automatico, documento: 1827.		1.739,33
11/11/2025	31430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1827 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.739,33	
11/11/2025	31430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1827 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.739,33
11/11/2025	31430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1827 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.739,33	
11/11/2025	31431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (INSS) via debito_automatico, documento: 1722.		2.862,42
11/11/2025	31431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (INSS) via debito_automatico, documento: 1722.	2.862,42	
11/11/2025	31431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1722 (INSS) via debito_automatico, documento: 1722.		2.862,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2025	31431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.862,42	
11/11/2025	31431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.862,42
11/11/2025	31431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1722 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.862,42	
11/11/2025	31432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1719 (INSS) via debito_automatico, documento: 1719.		2.831,21
11/11/2025	31432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1719 (INSS) via debito_automatico, documento: 1719.	2.831,21	
11/11/2025	31432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1719 (INSS) via debito_automatico, documento: 1719.		2.831,21
11/11/2025	31432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1719 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.831,21	
11/11/2025	31432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1719 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.831,21
11/11/2025	31432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1719 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.831,21	
11/11/2025	31433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1826 (INSS) via debito_automatico, documento: 1826.		348,49
11/11/2025	31433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1826 (INSS) via debito_automatico, documento: 1826.	348,49	
11/11/2025	31433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1826 (INSS) via debito_automatico, documento: 1826.		348,49
11/11/2025	31433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1826 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	348,49	
11/11/2025	31433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1826 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		348,49
11/11/2025	31433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1826 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	348,49	
11/11/2025	31434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1825 (INSS) via debito_automatico, documento: 1825.		9.923,00
11/11/2025	31434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1825 (INSS) via debito_automatico, documento: 1825.	9.923,00	
11/11/2025	31434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1825 (INSS) via debito_automatico, documento: 1825.		9.923,00
11/11/2025	31434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1825 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.923,00	
11/11/2025	31434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1825 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.923,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
11/11/2025	31434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1825 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.923,00	
11/11/2025	31435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1824 (INSS) via debito_automatico, documento: 1824.		448,03
11/11/2025	31435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1824 (INSS) via debito_automatico, documento: 1824.	448,03	
11/11/2025	31435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1824 (INSS) via debito_automatico, documento: 1824.		448,03
11/11/2025	31435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1824 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	448,03	
11/11/2025	31435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1824 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		448,03
11/11/2025	31435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1824 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	448,03	
11/11/2025	31436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (INSS) via debito_automatico, documento: 1754.		116,52
11/11/2025	31436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (INSS) via debito_automatico, documento: 1754.	116,52	
11/11/2025	31436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1754 (INSS) via debito_automatico, documento: 1754.		116,52
11/11/2025	31436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,52	
11/11/2025	31436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,52
11/11/2025	31436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1754 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,52	
11/11/2025	31437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (INSS) via debito_automatico, documento: 1667.		9.326,28
11/11/2025	31437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (INSS) via debito_automatico, documento: 1667.	9.326,28	
11/11/2025	31437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1667 (INSS) via debito_automatico, documento: 1667.		9.326,28
11/11/2025	31437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/11/2025	31437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
11/11/2025	31437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1667 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/11/2025	31438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1811 (INSS) via debito_automatico, documento: 1811.		7.966,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1811 (INSS) via debito_automatico, documento: 1811.	7.966,21	
11/11/2025	31438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1811 (INSS) via debito_automatico, documento: 1811.		7.966,21
11/11/2025	31438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1811 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
11/11/2025	31438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1811 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
11/11/2025	31438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1811 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
11/11/2025	31439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1708 (INSS) via debito_automatico, documento: 1708.		206,66
11/11/2025	31439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1708 (INSS) via debito_automatico, documento: 1708.	206,66	
11/11/2025	31439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1708 (INSS) via debito_automatico, documento: 1708.		206,66
11/11/2025	31439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1708 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	206,66	
11/11/2025	31439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1708 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		206,66
11/11/2025	31439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1708 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	206,66	
11/11/2025	31440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1853 (INSS) via debito_automatico, documento: 1853.		9.326,28
11/11/2025	31440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1853 (INSS) via debito_automatico, documento: 1853.	9.326,28	
11/11/2025	31440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1853 (INSS) via debito_automatico, documento: 1853.		9.326,28
11/11/2025	31440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1853 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/11/2025	31440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1853 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
11/11/2025	31440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1853 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
11/11/2025	31441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1836 (INSS) via debito_automatico, documento: 1836.		126,55
11/11/2025	31441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1836 (INSS) via debito_automatico, documento: 1836.	126,55	
11/11/2025	31441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1836 (INSS) via debito_automatico, documento: 1836.		126,55

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1836 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,55	
11/11/2025	31441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1836 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		126,55
11/11/2025	31441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1836 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,55	
11/11/2025	31442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1837 (INSS) via debito_automatico, documento: 1837.		156,73
11/11/2025	31442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1837 (INSS) via debito_automatico, documento: 1837.	156,73	
11/11/2025	31442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1837 (INSS) via debito_automatico, documento: 1837.		156,73
11/11/2025	31442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1837 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,73	
11/11/2025	31442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1837 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		156,73
11/11/2025	31442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1837 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,73	
11/11/2025	31443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1854 (INSS) via debito_automatico, documento: 1854.		14.252,19
11/11/2025	31443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1854 (INSS) via debito_automatico, documento: 1854.	14.252,19	
11/11/2025	31443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1854 (INSS) via debito_automatico, documento: 1854.		14.252,19
11/11/2025	31443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1854 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.252,19	
11/11/2025	31443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1854 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.252,19
11/11/2025	31443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1854 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.252,19	
11/11/2025	31444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1812 (INSS) via debito_automatico, documento: 1812.		611,80
11/11/2025	31444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1812 (INSS) via debito_automatico, documento: 1812.	611,80	
11/11/2025	31444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1812 (INSS) via debito_automatico, documento: 1812.		611,80
11/11/2025	31444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1812 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	611,80	
11/11/2025	31444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1812 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		611,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1812 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	611,80	
11/11/2025	31445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1813 (INSS) via debito_automatico, documento: 1813.		114,72
11/11/2025	31445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1813 (INSS) via debito_automatico, documento: 1813.	114,72	
11/11/2025	31445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1813 (INSS) via debito_automatico, documento: 1813.		114,72
11/11/2025	31445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1813 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,72	
11/11/2025	31445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1813 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		114,72
11/11/2025	31445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1813 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,72	
11/11/2025	31446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (INSS) via debito_automatico, documento: 1653.		951,62
11/11/2025	31446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (INSS) via debito_automatico, documento: 1653.	951,62	
11/11/2025	31446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1653 (INSS) via debito_automatico, documento: 1653.		951,62
11/11/2025	31446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1653 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	951,62	
11/11/2025	31446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1653 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		951,62
11/11/2025	31446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1653 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	951,62	
11/11/2025	31447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (INSS) via debito_automatico, documento: 1740.		113,46
11/11/2025	31447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (INSS) via debito_automatico, documento: 1740.	113,46	
11/11/2025	31447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1740 (INSS) via debito_automatico, documento: 1740.		113,46
11/11/2025	31447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	113,46	
11/11/2025	31447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		113,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1740 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	113,46	
11/11/2025	31448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (INSS) via debito_automatico, documento: 1774.		193.567,67
11/11/2025	31448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (INSS) via debito_automatico, documento: 1774.	193.567,67	
11/11/2025	31448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1774 (INSS) via debito_automatico, documento: 1774.		193.567,67
11/11/2025	31448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	193.567,67	
11/11/2025	31448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		193.567,67
11/11/2025	31448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1774 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	193.567,67	
11/11/2025	31449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (INSS) via debito_automatico, documento: 1784.		16.490,01
11/11/2025	31449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (INSS) via debito_automatico, documento: 1784.	16.490,01	
11/11/2025	31449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1784 (INSS) via debito_automatico, documento: 1784.		16.490,01
11/11/2025	31449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	16.490,01	
11/11/2025	31449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		16.490,01
11/11/2025	31449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1784 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	16.490,01	
11/11/2025	31450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (INSS) via debito_automatico, documento: 1645.		2.962,55
11/11/2025	31450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (INSS) via debito_automatico, documento: 1645.	2.962,55	
11/11/2025	31450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1645 (INSS) via debito_automatico, documento: 1645.		2.962,55
11/11/2025	31450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1645 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	2.962,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		
11/11/2025	31450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1645 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		2.962,55
11/11/2025	31450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1645 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	2.962,55	
11/11/2025	31451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (INSS) via debito_automatico, documento: 1770.		1.907,66
11/11/2025	31451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (INSS) via debito_automatico, documento: 1770.	1.907,66	
11/11/2025	31451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1770 (INSS) via debito_automatico, documento: 1770.		1.907,66
11/11/2025	31451	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	1.907,66	
11/11/2025	31451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		1.907,66
11/11/2025	31451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1770 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	1.907,66	
11/11/2025	31452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1783 (INSS) via debito_automatico, documento: 1783.		28.682,02
11/11/2025	31452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1783 (INSS) via debito_automatico, documento: 1783.	28.682,02	
11/11/2025	31452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1783 (INSS) via debito_automatico, documento: 1783.		28.682,02
11/11/2025	31452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1783 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	28.682,02	
11/11/2025	31452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1783 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		28.682,02
11/11/2025	31452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1783 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	28.682,02	
11/11/2025	31453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1844 (INSS) via debito_automatico, documento: 1844.		319,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1844 (INSS) via debito_automatico, documento: 1844.	319,65	
11/11/2025	31453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1844 (INSS) via debito_automatico, documento: 1844.		319,65
11/11/2025	31453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	319,65	
11/11/2025	31453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		319,65
11/11/2025	31453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1844 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	319,65	
11/11/2025	31454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (INSS) via debito_automatico, documento: 1771.		90.613,39
11/11/2025	31454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (INSS) via debito_automatico, documento: 1771.	90.613,39	
11/11/2025	31454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1771 (INSS) via debito_automatico, documento: 1771.		90.613,39
11/11/2025	31454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	90.613,39	
11/11/2025	31454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		90.613,39
11/11/2025	31454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1771 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	90.613,39	
11/11/2025	31455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (INSS) via debito_automatico, documento: 1649.		86,65
11/11/2025	31455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (INSS) via debito_automatico, documento: 1649.	86,65	
11/11/2025	31455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1649 (INSS) via debito_automatico, documento: 1649.		86,65
11/11/2025	31455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1649 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	86,65	
11/11/2025	31455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1649 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		86,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1649 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	86,65	
11/11/2025	31456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1689 (INSS) via debito_automatico, documento: 1689.		136,12
11/11/2025	31456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1689 (INSS) via debito_automatico, documento: 1689.	136,12	
11/11/2025	31456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1689 (INSS) via debito_automatico, documento: 1689.		136,12
11/11/2025	31456	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1689 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	136,12	
11/11/2025	31456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1689 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		136,12
11/11/2025	31456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1689 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	136,12	
11/11/2025	31457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1713 (INSS) via debito_automatico, documento: 1713.		245,78
11/11/2025	31457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1713 (INSS) via debito_automatico, documento: 1713.	245,78	
11/11/2025	31457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1713 (INSS) via debito_automatico, documento: 1713.		245,78
11/11/2025	31457	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1713 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	245,78	
11/11/2025	31457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1713 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		245,78
11/11/2025	31457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1713 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	245,78	
11/11/2025	31458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (INSS) via debito_automatico, documento: 1761.		359,41
11/11/2025	31458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (INSS) via debito_automatico, documento: 1761.	359,41	
11/11/2025	31458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1761 (INSS) via debito_automatico, documento: 1761.		359,41
11/11/2025	31458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	359,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		
11/11/2025	31458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.		359,41
11/11/2025	31458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1761 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2025.	359,41	
11/11/2025	31459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1890.		915,95
11/11/2025	31459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1890.	915,95	
11/11/2025	31459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1890 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1890.		915,95
11/11/2025	31459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1890 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,95	
11/11/2025	31459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1890 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		915,95
11/11/2025	31459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1890 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	915,95	
11/11/2025	31460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1891.		457,98
11/11/2025	31460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1891.	457,98	
11/11/2025	31460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1891 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1891.		457,98
11/11/2025	31460	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1891 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	457,98	
11/11/2025	31460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1891 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		457,98
11/11/2025	31460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1891 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	457,98	
11/11/2025	31461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1859 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1859.		252,21
11/11/2025	31461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1859 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1859.	252,21	
11/11/2025	31461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1859 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1859.		252,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1859 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,21	
11/11/2025	31461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1859 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		252,21
11/11/2025	31461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1859 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,21	
11/11/2025	31462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1860 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1860.		153,47
11/11/2025	31462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1860 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1860.	153,47	
11/11/2025	31462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1860 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1860.		153,47
11/11/2025	31462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1860 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,47	
11/11/2025	31462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1860 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		153,47
11/11/2025	31462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1860 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,47	
11/11/2025	31463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1858 (INSS) via debito_automatico, documento: 1858.		562,73
11/11/2025	31463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1858 (INSS) via debito_automatico, documento: 1858.	562,73	
11/11/2025	31463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1858 (INSS) via debito_automatico, documento: 1858.		562,73
11/11/2025	31463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1858 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,73	
11/11/2025	31463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1858 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		562,73
11/11/2025	31463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1858 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	562,73	
11/11/2025	31464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1896 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
11/11/2025	31464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1896 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
11/11/2025	31464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1896 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
11/11/2025	31464	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1896 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA MOV CEF), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1897 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/11/2025	31465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1897 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
11/11/2025	31465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1897 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/11/2025	31465	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1897 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
11/11/2025	31466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1898 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/11/2025	31466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1898 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
11/11/2025	31466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1898 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
11/11/2025	31466	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1898 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
11/11/2025	31467	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 127/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	132.389,37	
11/11/2025	31467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		132.389,37
11/11/2025	31468	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 129/2025 ref. a Aquisição de bens	760.000,00	
11/11/2025	31468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 129/2025 ref. a Aquisição de bens		760.000,00
11/11/2025	31469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		200.000,00
11/11/2025	31469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	200.000,00	
11/11/2025	31469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	200.000,00	
11/11/2025	31469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		200.000,00
11/11/2025	31469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	200.000,00	
11/11/2025	31469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		200.000,00
11/11/2025	31470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00
11/11/2025	31470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	
11/11/2025	31470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
11/11/2025	31470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	400.000,00	
11/11/2025	31470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00
11/11/2025	31470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		400.000,00
11/11/2025	31471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	67.000,00	
11/11/2025	31471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		67.000,00
11/11/2025	31471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	67.000,00	
11/11/2025	31471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	67.000,00	
11/11/2025	31471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		67.000,00
11/11/2025	31471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		67.000,00
11/11/2025	31472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	95.000,00	
11/11/2025	31472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		95.000,00
11/11/2025	31472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	95.000,00	
11/11/2025	31472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	95.000,00	
11/11/2025	31472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		95.000,00
11/11/2025	31472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		95.000,00
11/11/2025	31473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		13.500,00
11/11/2025	31473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	13.500,00	
11/11/2025	31473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	13.500,00	
11/11/2025	31473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	13.500,00	
11/11/2025	31473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		13.500,00
11/11/2025	31473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		13.500,00
11/11/2025	31474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		35.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	31474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	35.000,00	
11/11/2025	31474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	35.000,00	
11/11/2025	31474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		35.000,00
11/11/2025	31474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	35.000,00	
11/11/2025	31474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		35.000,00
11/11/2025	31475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		18.000,00
11/11/2025	31475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	18.000,00	
11/11/2025	31475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	18.000,00	
11/11/2025	31475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	18.000,00	
11/11/2025	31475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		18.000,00
11/11/2025	31475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		18.000,00
11/11/2025	31476	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 78/2023	1.921,36	
11/11/2025	31476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 78/2023		1.921,36
11/11/2025	31477	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	1.606,52	
11/11/2025	31477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		1.606,52
12/11/2025	31478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNE	1.945,00	
12/11/2025	31478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNE		1.945,00
12/11/2025	31478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das	1.945,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNE		
12/11/2025	31478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNE		1.945,00
12/11/2025	31479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7381 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À INFRAESTRUTURA (1 UNIDADE); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM F	8.250,00	
12/11/2025	31479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7381 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À INFRAESTRUTURA (1 UNIDADE); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM F		8.250,00
12/11/2025	31479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7381 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À INFRAESTRUTURA (1 UNIDADE); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM F	8.250,00	
12/11/2025	31479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7381 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À INFRAESTRUTURA (1 UNIDADE); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (1 UNIDADE); - DIA 20/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM F		8.250,00
12/11/2025	31480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903199000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	85,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2025, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MELHORES MÉDIAS DAS NOTAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME PROJETO DE LEI Nº 052, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014..		
12/11/2025	31480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903199000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2025, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MELHORES MÉDIAS DAS NOTAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME PROJETO DE LEI Nº 052, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014..		85,00
12/11/2025	31480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903199000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2025, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MELHORES MÉDIAS DAS NOTAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME PROJETO DE LEI Nº 052, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014..	85,00	
12/11/2025	31480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7382 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903199000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS RUI BARBOSA 2025, REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MELHORES MÉDIAS DAS NOTAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2025. CONFORME PROJETO DE LEI Nº 052, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014..		85,00
12/11/2025	31481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7383 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..	565,00	
12/11/2025	31481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7383 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..		565,00
12/11/2025	31481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7383 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..	565,00	
12/11/2025	31481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7383 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias		565,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 60 X 100 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONTENDO OS RESPECTIVOS NOMES INDICATIVOS, COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DOS CIDADÃOS E VISITANTES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO VIÁRIA NAS REFERIDAS LOCALIDADES..		
12/11/2025	31482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7384 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, NA SC-467, NO LOTEAMENTO HANEL, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CELESC), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO	665,00	
12/11/2025	31482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7384 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, NA SC-467, NO LOTEAMENTO HANEL, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CELESC), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO		665,00
12/11/2025	31482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7384 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, NA SC-467, NO LOTEAMENTO HANEL, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CELESC), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO	665,00	
12/11/2025	31482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7384 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM DIMENSÕES DE 50 X 20 CM, DESTINADA À IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONTENDO OS NOMES CORRESPONDENTES DAS RUAS, PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, NA SC-467, NO LOTEAMENTO HANEL, VILA SETE DE JULHO E LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE LOURDES (PRÓXIMO À SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA CELESC), NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO		665,00
12/11/2025	31483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	570,51	
12/11/2025	31483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
12/11/2025	31483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	570,51	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		
12/11/2025	31483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
12/11/2025	31484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7386 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (24 UN.); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.	14.030,00	
12/11/2025	31484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7386 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (24 UN.); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.		14.030,00
12/11/2025	31484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7386 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (24 UN.); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.	14.030,00	
12/11/2025	31484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7386 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA: - DIA 13/12: SHOW COM ARTISTAS LOCAIS - LOCAL: EM FRENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (24 UN.); - DIA 19/12: APRESENTAÇÕES CULTURAIS - LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (24 UN.		14.030,00
12/11/2025	31485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ELÉTRICA D	3.150,00	
12/11/2025	31485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR		3.150,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ELÉTRICA D		
12/11/2025	31485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ELÉTRICA D	3.150,00	
12/11/2025	31485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ELÉTRICA D		3.150,00
12/11/2025	31486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNES	419,00	
12/11/2025	31486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNES		419,00
12/11/2025	31486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNES	419,00	
12/11/2025	31486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO		419,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉM NA RUA ERNES		
12/11/2025	31487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
12/11/2025	31487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		720,00
12/11/2025	31487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
12/11/2025	31487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		720,00
12/11/2025	31488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
12/11/2025	31488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
12/11/2025	31488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
12/11/2025	31489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.722,05	
12/11/2025	31490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.722,05
12/11/2025	31490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.722,05	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.722,05
12/11/2025	31491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
12/11/2025	31491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
12/11/2025	31491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
12/11/2025	31491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
12/11/2025	31492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTUR	600,00	
12/11/2025	31492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTUR		
12/11/2025	31492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTUR	600,00	
12/11/2025	31492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTUR		600,00
12/11/2025	31493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
12/11/2025	31493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
12/11/2025	31493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
12/11/2025	31493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
12/11/2025	31494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.138,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		
12/11/2025	31494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
12/11/2025	31494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
12/11/2025	31494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
12/11/2025	31495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	
12/11/2025	31495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
12/11/2025	31495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	
12/11/2025	31495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
12/11/2025	31496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,		5.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
12/11/2025	31496	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	5.500,00	
12/11/2025	31496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	5.500,00	
12/11/2025	31496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		5.500,00
12/11/2025	31496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	5.500,00	
12/11/2025	31496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		5.500,00
12/11/2025	31496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
12/11/2025	31496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		5.500,00
12/11/2025	31497	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR	1.190,00	
12/11/2025	31497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR		1.190,00
12/11/2025	31497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR	1.190,00	
12/11/2025	31497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR		1.190,00
12/11/2025	31497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGUR		1.190,00
12/11/2025	31498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE		360,00
12/11/2025	31498	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE	360,00	
12/11/2025	31498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE	360,00	
12/11/2025	31498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE		360,00
12/11/2025	31498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE	360,00	
12/11/2025	31498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SE		
12/11/2025	31499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,00
12/11/2025	31499	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,00	
12/11/2025	31499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,00	
12/11/2025	31499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,00
12/11/2025	31499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,00	
12/11/2025	31499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE		139,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	31500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,99	
12/11/2025	31500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,99
12/11/2025	31500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,99	
12/11/2025	31500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,99
12/11/2025	31500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,99	
12/11/2025	31500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,99
12/11/2025	31500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
12/11/2025	31500	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
12/11/2025	31500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
12/11/2025	31500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
12/11/2025	31500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
12/11/2025	31501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
12/11/2025	31501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
12/11/2025	31501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
12/11/2025	31501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
12/11/2025	31501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
12/11/2025	31501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
12/11/2025	31501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
12/11/2025	31501	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
12/11/2025	31501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	745,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	31501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
12/11/2025	31501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
12/11/2025	31501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
12/11/2025	31502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
12/11/2025	31502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
12/11/2025	31502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
12/11/2025	31502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
12/11/2025	31502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-	74,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/11/2025	31502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
12/11/2025	31503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
12/11/2025	31503	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
12/11/2025	31503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
12/11/2025	31503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
12/11/2025	31503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
12/11/2025	31503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
12/11/2025	31504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.089,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31504	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.089,02	
12/11/2025	31504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.089,02	
12/11/2025	31504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.089,02
12/11/2025	31504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.089,02	
12/11/2025	31504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.089,02
12/11/2025	31505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		51.046,60
12/11/2025	31505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	51.046,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		
12/11/2025	31505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	51.046,60	
12/11/2025	31505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		51.046,60
12/11/2025	31505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	51.046,60	
12/11/2025	31505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		51.046,60
12/11/2025	31506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
12/11/2025	31506	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
12/11/2025	31506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
12/11/2025	31506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
12/11/2025	31506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
12/11/2025	31507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
12/11/2025	31507	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
12/11/2025	31507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
12/11/2025	31507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
12/11/2025	31507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
12/11/2025	31507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.703,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		
12/11/2025	31508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	103,24	
12/11/2025	31508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		103,24
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	103,24	
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		103,24
12/11/2025	31508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	103,24	
12/11/2025	31508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		103,24
12/11/2025	31508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,88	
12/11/2025	31508	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,88
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,88	
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,88
12/11/2025	31508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	62,88	
12/11/2025	31508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		62,88
12/11/2025	31508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.424,86
12/11/2025	31508	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.424,86	
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.424,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.424,86
12/11/2025	31508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.424,86	
12/11/2025	31508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.424,86
12/11/2025	31509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,25	
12/11/2025	31509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,25
12/11/2025	31509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,25	
12/11/2025	31509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,25
12/11/2025	31509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,25	
12/11/2025	31509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,25
12/11/2025	31509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		4.604,40
12/11/2025	31509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	4.604,40	
12/11/2025	31509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	4.604,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		
12/11/2025	31509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		4.604,40
12/11/2025	31509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C	4.604,40	
12/11/2025	31509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, C		4.604,40
12/11/2025	31510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.816,86
12/11/2025	31510	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.816,86	
12/11/2025	31510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	7.816,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/11/2025	31510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.816,86
12/11/2025	31510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.816,86	
12/11/2025	31510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.816,86
12/11/2025	31511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED		10.064,44
12/11/2025	31511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED	10.064,44	
12/11/2025	31511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED	10.064,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED		10.064,44
12/11/2025	31511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED	10.064,44	
12/11/2025	31511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO ED		10.064,44
12/11/2025	31512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
12/11/2025	31512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
12/11/2025	31512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
12/11/2025	31512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
12/11/2025	31512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.057,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/11/2025	31512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
12/11/2025	31513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.166,11	
12/11/2025	31513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.166,11
12/11/2025	31513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.166,11	
12/11/2025	31513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.166,11
12/11/2025	31513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.166,11	
12/11/2025	31513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7372 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.166,11
12/11/2025	31513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		51.574,14
12/11/2025	31513	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	51.574,14	
12/11/2025	31513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	51.574,14	
12/11/2025	31513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H		51.574,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		
12/11/2025	31513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	51.574,14	
12/11/2025	31513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		51.574,14
12/11/2025	31514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
12/11/2025	31514	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
12/11/2025	31514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
12/11/2025	31514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
12/11/2025	31514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
12/11/2025	31514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
12/11/2025	31515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
12/11/2025	31515	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
12/11/2025	31515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
12/11/2025	31515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
12/11/2025	31515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
12/11/2025	31515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
12/11/2025	31516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
12/11/2025	31516	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
12/11/2025	31516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
12/11/2025	31516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		177,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/11/2025	31516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
12/11/2025	31516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
12/11/2025	31517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
12/11/2025	31517	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
12/11/2025	31517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
12/11/2025	31517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
12/11/2025	31517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
12/11/2025	31517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
12/11/2025	31517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
12/11/2025	31517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31518	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
12/11/2025	31518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
12/11/2025	31519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		
12/11/2025	31519	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
12/11/2025	31519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
12/11/2025	31519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
12/11/2025	31519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
12/11/2025	31519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
12/11/2025	31520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E		
12/11/2025	31520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
12/11/2025	31520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
12/11/2025	31520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E		600,00
12/11/2025	31520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
12/11/2025	31520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E		600,00
12/11/2025	31521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	31521	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
12/11/2025	31521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
12/11/2025	31521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
12/11/2025	31521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
12/11/2025	31521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
12/11/2025	31522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
12/11/2025	31522	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
12/11/2025	31522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
12/11/2025	31522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME		1.138,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROVANTES ANEXOS..		
12/11/2025	31522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
12/11/2025	31522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
13/11/2025	31523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
13/11/2025	31523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
13/11/2025	31523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
13/11/2025	31523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
13/11/2025	31524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
13/11/2025	31524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
13/11/2025	31524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005,	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/11/2025	31524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
13/11/2025	31525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
13/11/2025	31525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
13/11/2025	31525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
13/11/2025	31525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
13/11/2025	31526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
13/11/2025	31526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
13/11/2025	31526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
13/11/2025	31526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO		105,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/11/2025	31527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
13/11/2025	31527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
13/11/2025	31527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
13/11/2025	31527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
13/11/2025	31528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
13/11/2025	31528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
13/11/2025	31528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
13/11/2025	31528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7404 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG..	821,00	
13/11/2025	31529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7404 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG..		821,00
13/11/2025	31529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7404 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG..	821,00	
13/11/2025	31529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7404 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS DIVERSOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA - ABAG..		821,00
13/11/2025	31530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7405 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.433,59	
13/11/2025	31530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7405 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.433,59
13/11/2025	31530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7405 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.433,59	
13/11/2025	31530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7405 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS,		5.433,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/11/2025	31531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.689,93	
13/11/2025	31531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.689,93
13/11/2025	31531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.689,93	
13/11/2025	31531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.689,93
13/11/2025	31532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7407 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	555,53	
13/11/2025	31532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7407 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		555,53
13/11/2025	31532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7407 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	555,53	
13/11/2025	31532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7407 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		555,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/11/2025	31533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,33	
13/11/2025	31533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,33
13/11/2025	31533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,33	
13/11/2025	31533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,33
13/11/2025	31534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	12.331,75	
13/11/2025	31534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		12.331,75
13/11/2025	31534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA,	12.331,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		
13/11/2025	31534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		12.331,75
13/11/2025	31535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
13/11/2025	31535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
13/11/2025	31535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
13/11/2025	31535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
13/11/2025	31536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.488,25	
13/11/2025	31536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.488,25
13/11/2025	31536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM	2.488,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/11/2025	31536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.488,25
13/11/2025	31537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	36,60	
13/11/2025	31537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
13/11/2025	31537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	36,60	
13/11/2025	31537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
13/11/2025	31538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..	20.000,00	
13/11/2025	31538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..	20.000,00	
13/11/2025	31538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		20.000,00
13/11/2025	31539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7414 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS..	594,00	
13/11/2025	31539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7414 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS..		594,00
13/11/2025	31539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7414 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS..	594,00	
13/11/2025	31539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7414 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36 CM PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SUAS DIRETORIAS..		594,00
13/11/2025	31540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO	771,56	
13/11/2025	31540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO		771,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO	771,56	
13/11/2025	31540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO		771,56
13/11/2025	31541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
13/11/2025	31541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
13/11/2025	31541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
13/11/2025	31541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
13/11/2025	31542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.161,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.161,76
13/11/2025	31542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.161,76	
13/11/2025	31542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.161,76
13/11/2025	31543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.657,40	
13/11/2025	31543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.657,40
13/11/2025	31543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.657,40	
13/11/2025	31543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.657,40
13/11/2025	31544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	9.395,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		
13/11/2025	31544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
13/11/2025	31544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..	9.395,20	
13/11/2025	31544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
13/11/2025	31545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO	31.316,76	
13/11/2025	31545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO		31.316,76
13/11/2025	31545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO	31.316,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO, REALIZADOS NO		31.316,76
13/11/2025	31546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W E TORNEIRA PLÁSTICA PRETA DE JARDIM, MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.445,60	
13/11/2025	31546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W E TORNEIRA PLÁSTICA PRETA DE JARDIM, MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.445,60
13/11/2025	31546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W E TORNEIRA PLÁSTICA PRETA DE JARDIM, MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.445,60	
13/11/2025	31546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7421 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903026010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER BULBO LED E27 60W E TORNEIRA PLÁSTICA PRETA DE JARDIM, MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.445,60
13/11/2025	31547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	150.639,98	
13/11/2025	31547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES		150.639,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		
13/11/2025	31547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	150.639,98	
13/11/2025	31547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		150.639,98
13/11/2025	31548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	365.000,00	
13/11/2025	31548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		365.000,00
13/11/2025	31548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	365.000,00	
13/11/2025	31548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7423 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E ACESSOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NA LOCALIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		365.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	103.673,49	
13/11/2025	31549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		103.673,49
13/11/2025	31549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	103.673,49	
13/11/2025	31549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		103.673,49
13/11/2025	31550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.732,42	
13/11/2025	31550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.732,42
13/11/2025	31550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.732,42	
13/11/2025	31550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.732,42
13/11/2025	31551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
13/11/2025	31551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	
13/11/2025	31551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	
13/11/2025	31551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
13/11/2025	31551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
13/11/2025	31551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	
13/11/2025	31551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
13/11/2025	31552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
13/11/2025	31552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
13/11/2025	31552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
13/11/2025	31552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
13/11/2025	31552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
13/11/2025	31552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
13/11/2025	31552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	4.020,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
13/11/2025	31552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
13/11/2025	31553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.210,26	
13/11/2025	31553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.210,26
13/11/2025	31553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.210,26	
13/11/2025	31553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.210,26
13/11/2025	31554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
13/11/2025	31554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
13/11/2025	31554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
13/11/2025	31554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
13/11/2025	31554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
13/11/2025	31554	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
13/11/2025	31554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
13/11/2025	31555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		248,04
13/11/2025	31555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
13/11/2025	31555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
13/11/2025	31555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		248,04
13/11/2025	31555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
13/11/2025	31555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		248,04
13/11/2025	31555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
13/11/2025	31555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		248,04
13/11/2025	31556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
13/11/2025	31556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
13/11/2025	31556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
13/11/2025	31556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		6.358,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
13/11/2025	31556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
13/11/2025	31556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
13/11/2025	31556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
13/11/2025	31556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
13/11/2025	31557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
13/11/2025	31557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
13/11/2025	31557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
13/11/2025	31557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
13/11/2025	31558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2,97	
13/11/2025	31558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2,97
13/11/2025	31558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2,97	
13/11/2025	31558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7434 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM/BM5115FDW, EQUIPAMENTO PARA USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/20	1.869,99	
13/11/2025	31559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7434 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM/BM5115FDW, EQUIPAMENTO PARA USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/20		1.869,99
13/11/2025	31559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7434 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM/BM5115FDW, EQUIPAMENTO PARA USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/20	1.869,99	
13/11/2025	31559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7434 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE USB, WI-FI, ETHERNET, MARCA PANTUM/BM5115FDW, EQUIPAMENTO PARA USO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/20		1.869,99
13/11/2025	31560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA MÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER AS GRANDEZAS E MEDIDAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,03	
13/11/2025	31560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA MÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER AS GRANDEZAS E MEDIDAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,03
13/11/2025	31560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	384,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO FITA MÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER AS GRANDEZAS E MEDIDAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7435 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA MÉTRICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPREENDER AS GRANDEZAS E MEDIDAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,03
13/11/2025	31561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,80	
13/11/2025	31561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,80
13/11/2025	31561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,80	
13/11/2025	31561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,80
13/11/2025	31562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7437 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	5.274,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7437 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.274,00
13/11/2025	31562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7437 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.274,00	
13/11/2025	31562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7437 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.274,00
13/11/2025	31563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7438 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.560,00	
13/11/2025	31563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7438 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
13/11/2025	31563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7438 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	10.560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7438 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.560,00
13/11/2025	31564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7439 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,00	
13/11/2025	31564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7439 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,00
13/11/2025	31564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7439 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,00	
13/11/2025	31564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7439 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000-20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,00
13/11/2025	31565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
13/11/2025	31565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
13/11/2025	31565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC,	128,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		
13/11/2025	31565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
13/11/2025	31566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
13/11/2025	31566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
13/11/2025	31566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
13/11/2025	31566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
13/11/2025	31567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7442 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG/ GALAXY TAB A9+ 64GB 11" 4GB 5G SM - X216B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFESSORES DESTINADOS AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, REC	31.850,00	
13/11/2025	31567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7442 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG/ GALAXY TAB A9+ 64GB 11" 4GB 5G SM - X216B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFESSORES DESTINADOS AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, REC		31.850,00
13/11/2025	31567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7442 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG/ GALAXY TAB A9+ 64GB 11" 4GB 5G SM - X216B,	31.850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFESSORES DESTINADOS AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, REC		
13/11/2025	31567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7442 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TABLETS TELA 11", ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, BATERIA 7000MAH, CONECTIVIDADE WI-FI E 5G, MARCA SAMSUNG/ GALAXY TAB A9+ 64GB 11" 4GB 5G SM - X216B, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFESSORES DESTINADOS AO REGISTRO PEDAGÓGICO DAS VIVÊNCIAS E AO PREENCHIMENTO DE CHAMADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, REC		31.850,00
13/11/2025	31568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	150.000,00	
13/11/2025	31568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		150.000,00
13/11/2025	31568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	150.000,00	
13/11/2025	31568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		150.000,00
13/11/2025	31569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		
13/11/2025	31569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		20.000,00
13/11/2025	31569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO	20.000,00	
13/11/2025	31569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		20.000,00
13/11/2025	31570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD	10.000,00	
13/11/2025	31570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		10.000,00
13/11/2025	31570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		
13/11/2025	31570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		10.000,00
13/11/2025	31571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	5.000,00	
13/11/2025	31571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		5.000,00
13/11/2025	31571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	5.000,00	
13/11/2025	31571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		5.000,00
13/11/2025	31572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		
13/11/2025	31572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		5.000,00
13/11/2025	31572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	5.000,00	
13/11/2025	31572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		5.000,00
13/11/2025	31573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO	5.000,00	
13/11/2025	31573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO	5.000,00	
13/11/2025	31573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO		5.000,00
13/11/2025	31574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
13/11/2025	31574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.000,00
13/11/2025	31574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
13/11/2025	31574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
13/11/2025	31575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOM	50.000,00	
13/11/2025	31575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOM		50.000,00
13/11/2025	31575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOM	50.000,00	
13/11/2025	31575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOM		50.000,00
13/11/2025	31576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7451 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PAR	5.000,00	
13/11/2025	31576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7451 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PAR		
13/11/2025	31576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7451 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PAR	5.000,00	
13/11/2025	31576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7451 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PAR		5.000,00
13/11/2025	31577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO	10.000,00	
13/11/2025	31577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		10.000,00
13/11/2025	31577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO	10.000,00	
13/11/2025	31577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		
13/11/2025	31578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	40.000,00	
13/11/2025	31578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		40.000,00
13/11/2025	31578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	40.000,00	
13/11/2025	31578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		40.000,00
13/11/2025	31579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇ	220,00	
13/11/2025	31579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE		220,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇ		
13/11/2025	31579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇ	220,00	
13/11/2025	31579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇ		220,00
13/11/2025	31580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	28.000,00	
13/11/2025	31580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		28.000,00
13/11/2025	31580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	28.000,00	
13/11/2025	31580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		28.000,00
13/11/2025	31581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.000,00	
13/11/2025	31581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	10.000,00	
13/11/2025	31581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7456 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		10.000,00
13/11/2025	31582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	25.000,00	
13/11/2025	31582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		25.000,00
13/11/2025	31582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	25.000,00	
13/11/2025	31582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7457 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		25.000,00
13/11/2025	31583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 010	5.000,00	
13/11/2025	31583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 010		5.000,00
13/11/2025	31583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 010		
13/11/2025	31583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 010		5.000,00
13/11/2025	31584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
13/11/2025	31584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
13/11/2025	31584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
13/11/2025	31584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
13/11/2025	31584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
13/11/2025	31584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
13/11/2025	31584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
13/11/2025	31584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
13/11/2025	31584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
13/11/2025	31584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
13/11/2025	31584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
13/11/2025	31584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL,		129,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/11/2025	31585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,20	
13/11/2025	31585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,20
13/11/2025	31585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,20	
13/11/2025	31585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,20
13/11/2025	31585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,20	
13/11/2025	31585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,20
13/11/2025	31585	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R	7.350,00	
13/11/2025	31585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R		7.350,00
13/11/2025	31585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R	7.350,00	
13/11/2025	31585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R		7.350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R	7.350,00	
13/11/2025	31585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE R		7.350,00
13/11/2025	31586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		151,40
13/11/2025	31586	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/	151,40	
13/11/2025	31586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/	151,40	
13/11/2025	31586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		151,40
13/11/2025	31586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	151,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		
13/11/2025	31586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		151,40
13/11/2025	31587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,19	
13/11/2025	31587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,19
13/11/2025	31587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,19	
13/11/2025	31587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,19
13/11/2025	31587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,19	
13/11/2025	31587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,19
13/11/2025	31587	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.098,80	
13/11/2025	31587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.098,80
13/11/2025	31587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB,	2.098,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
13/11/2025	31587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.098,80
13/11/2025	31587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.098,80	
13/11/2025	31587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.098,80
13/11/2025	31588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	
13/11/2025	31588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
13/11/2025	31588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	
13/11/2025	31588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
13/11/2025	31588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	
13/11/2025	31588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
13/11/2025	31588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,20
13/11/2025	31588	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	274,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
13/11/2025	31588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	274,20	
13/11/2025	31588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,20
13/11/2025	31588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	274,20	
13/11/2025	31588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		274,20
13/11/2025	31589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI		155,88
13/11/2025	31589	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI	155,88	
13/11/2025	31589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI	155,88	
13/11/2025	31589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025,		155,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
13/11/2025	31589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI	155,88	
13/11/2025	31589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CI		155,88
13/11/2025	31590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,80
13/11/2025	31590	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,80	
13/11/2025	31590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,80	
13/11/2025	31590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,80
13/11/2025	31590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL	259,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,80
13/11/2025	31591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		806,01
13/11/2025	31591	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	806,01	
13/11/2025	31591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	806,01	
13/11/2025	31591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		806,01
13/11/2025	31591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	806,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		806,01
13/11/2025	31592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA		158,55
13/11/2025	31592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
13/11/2025	31592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
13/11/2025	31592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA		158,55
13/11/2025	31592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
13/11/2025	31592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		158,55

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA		
13/11/2025	31593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
13/11/2025	31593	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
13/11/2025	31593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
13/11/2025	31593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
13/11/2025	31593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
13/11/2025	31593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202		492,43
13/11/2025	31594	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202	492,43	
13/11/2025	31594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202	492,43	
13/11/2025	31594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202		492,43
13/11/2025	31594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202	492,43	
13/11/2025	31594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/202		492,43
13/11/2025	31595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,20
13/11/2025	31595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,20	
13/11/2025	31595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,20
13/11/2025	31595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,20	
13/11/2025	31595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,20
13/11/2025	31595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.600,00
13/11/2025	31595	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.600,00	
13/11/2025	31595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.600,00	
13/11/2025	31595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.600,00
13/11/2025	31595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	6.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.600,00
13/11/2025	31596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABI		44,75
13/11/2025	31596	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABI	44,75	
13/11/2025	31596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABI	44,75	
13/11/2025	31596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABI		44,75
13/11/2025	31596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	44,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001677, DE RESPONSABI		
13/11/2025	31596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABI		44,75
13/11/2025	31597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
13/11/2025	31597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
13/11/2025	31597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
13/11/2025	31597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
13/11/2025	31597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,94	
13/11/2025	31597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6826 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,94
13/11/2025	31597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
13/11/2025	31597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
13/11/2025	31597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
13/11/2025	31597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS		745,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,00	
13/11/2025	31597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,00
13/11/2025	31598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,08	
13/11/2025	31598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
13/11/2025	31598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,08	
13/11/2025	31598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
13/11/2025	31598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,08	
13/11/2025	31598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,08
13/11/2025	31598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.840,00
13/11/2025	31598	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.840,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.840,00	
13/11/2025	31598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.840,00
13/11/2025	31598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.840,00	
13/11/2025	31598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.840,00
13/11/2025	31599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,40
13/11/2025	31599	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,40	
13/11/2025	31599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE),	125,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,40
13/11/2025	31599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,40	
13/11/2025	31599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,40
13/11/2025	31600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,34	
13/11/2025	31600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,34
13/11/2025	31600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,34	
13/11/2025	31600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,34
13/11/2025	31600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,34	
13/11/2025	31600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,34
13/11/2025	31600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE		2.945,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31600	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.945,00	
13/11/2025	31600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.945,00	
13/11/2025	31600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.945,00
13/11/2025	31600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.945,00	
13/11/2025	31600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.945,00
13/11/2025	31601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	
13/11/2025	31601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56
13/11/2025	31601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56
13/11/2025	31601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,56	
13/11/2025	31601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,56
13/11/2025	31601	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	546,98	
13/11/2025	31601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		546,98
13/11/2025	31601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	546,98	
13/11/2025	31601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		546,98
13/11/2025	31601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	546,98	
13/11/2025	31601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		546,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/11/2025	31602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	
13/11/2025	31602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	
13/11/2025	31602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	
13/11/2025	31602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6730 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31602	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT	15.228,00	
13/11/2025	31602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT		15.228,00
13/11/2025	31602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT	15.228,00	
13/11/2025	31602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB,		15.228,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT		
13/11/2025	31602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT	15.228,00	
13/11/2025	31602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICIT		15.228,00
13/11/2025	31603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
13/11/2025	31603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
13/11/2025	31603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
13/11/2025	31603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
13/11/2025	31603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,34	
13/11/2025	31603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6650 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,34
13/11/2025	31603	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	278,26	
13/11/2025	31603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		278,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE		
13/11/2025	31603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	278,26	
13/11/2025	31603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE		278,26
13/11/2025	31603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	278,26	
13/11/2025	31603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE		278,26
13/11/2025	31604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/11/2025	31604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
13/11/2025	31604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/11/2025	31604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
13/11/2025	31604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/11/2025	31604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		132,98
13/11/2025	31604	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	132,98	
13/11/2025	31604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	132,98	
13/11/2025	31604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		132,98
13/11/2025	31604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	132,98	
13/11/2025	31604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		132,98
13/11/2025	31605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	
13/11/2025	31605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	182,74	
13/11/2025	31605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		182,74
13/11/2025	31605	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME	15.228,00	
13/11/2025	31605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME		15.228,00
13/11/2025	31605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME	15.228,00	
13/11/2025	31605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME		15.228,00
13/11/2025	31605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO	15.228,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME		
13/11/2025	31605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME		15.228,00
13/11/2025	31606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		522,96
13/11/2025	31606	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015	522,96	
13/11/2025	31606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015	522,96	
13/11/2025	31606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		522,96
13/11/2025	31606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	522,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0015		
13/11/2025	31606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015		522,96
13/11/2025	31607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		535,08
13/11/2025	31607	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	535,08	
13/11/2025	31607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	535,08	
13/11/2025	31607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		535,08
13/11/2025	31607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	535,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		535,08
13/11/2025	31608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
13/11/2025	31608	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
13/11/2025	31608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
13/11/2025	31608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
13/11/2025	31608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
13/11/2025	31608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		512,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00
13/11/2025	31609	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
13/11/2025	31609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
13/11/2025	31609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00
13/11/2025	31609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
13/11/2025	31609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,46	
13/11/2025	31610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,46
13/11/2025	31610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,46	
13/11/2025	31610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,46
13/11/2025	31610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	100,46	
13/11/2025	31610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		100,46
13/11/2025	31610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.372,00
13/11/2025	31610	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.372,00	
13/11/2025	31610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.372,00	
13/11/2025	31610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.372,00
13/11/2025	31610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	8.372,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	31610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.372,00
13/11/2025	31611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,66	
13/11/2025	31611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,66
13/11/2025	31611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,66	
13/11/2025	31611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,66
13/11/2025	31611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,66	
13/11/2025	31611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,66
13/11/2025	31611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		471,75
13/11/2025	31611	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,75	
13/11/2025	31611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		471,75
13/11/2025	31611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	471,75	
13/11/2025	31611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		471,75
13/11/2025	31612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
13/11/2025	31612	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
13/11/2025	31612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
13/11/2025	31612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
13/11/2025	31612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
13/11/2025	31612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
13/11/2025	31612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
13/11/2025	31612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
13/11/2025	31613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		880,50
13/11/2025	31613	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	880,50	
13/11/2025	31613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM,	880,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		
13/11/2025	31613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		880,50
13/11/2025	31613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	880,50	
13/11/2025	31613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		880,50
13/11/2025	31614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO		3.370,44
13/11/2025	31614	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO	3.370,44	
13/11/2025	31614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO	3.370,44	
13/11/2025	31614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR		3.370,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO		
13/11/2025	31614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO	3.370,44	
13/11/2025	31614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO		3.370,44
13/11/2025	31615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.806,45
13/11/2025	31615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
13/11/2025	31615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
13/11/2025	31615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.806,45
13/11/2025	31615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
13/11/2025	31615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.806,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/11/2025	31616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
13/11/2025	31616	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
13/11/2025	31616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
13/11/2025	31616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
13/11/2025	31616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
13/11/2025	31616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
13/11/2025	31617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
13/11/2025	31617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
13/11/2025	31617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
13/11/2025	31617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
13/11/2025	31617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
13/11/2025	31618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	72,16	
13/11/2025	31618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		72,16
13/11/2025	31618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	72,16	
13/11/2025	31618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		72,16
13/11/2025	31618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	72,16	
13/11/2025	31618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		72,16
13/11/2025	31618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.486,00
13/11/2025	31618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA	3.486,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		
13/11/2025	31618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.486,00	
13/11/2025	31618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.486,00
13/11/2025	31618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.486,00	
13/11/2025	31618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.486,00
13/11/2025	31618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.486,00	
13/11/2025	31618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.486,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		
13/11/2025	31619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00
13/11/2025	31619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
13/11/2025	31619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
13/11/2025	31619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00
13/11/2025	31619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
13/11/2025	31619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00
13/11/2025	31619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
13/11/2025	31619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
13/11/2025	31620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
13/11/2025	31620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
13/11/2025	31620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
13/11/2025	31620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
13/11/2025	31620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
13/11/2025	31621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,49	
13/11/2025	31621	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,49
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,49	
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,49
13/11/2025	31621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	75,49	
13/11/2025	31621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		75,49
13/11/2025	31621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,98	
13/11/2025	31621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,98	
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,98
13/11/2025	31621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,98	
13/11/2025	31621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,98
13/11/2025	31621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.287,64
13/11/2025	31621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.287,64	
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.287,64	
13/11/2025	31621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.287,64
13/11/2025	31621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.287,64	
13/11/2025	31621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM		2.287,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		
13/11/2025	31622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,20	
13/11/2025	31622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,20
13/11/2025	31622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,20	
13/11/2025	31622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,20
13/11/2025	31622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,20	
13/11/2025	31622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,20
13/11/2025	31622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.600,00
13/11/2025	31622	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.600,00	
13/11/2025	31622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.600,00	
13/11/2025	31622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.600,00	
13/11/2025	31622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.600,00
13/11/2025	31623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
13/11/2025	31623	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
13/11/2025	31623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
13/11/2025	31623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
13/11/2025	31623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,18	
13/11/2025	31623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7348 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,18
13/11/2025	31623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		2.435,50
13/11/2025	31623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.435,50	
13/11/2025	31623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.435,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		2.435,50
13/11/2025	31623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.435,50	
13/11/2025	31623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		2.435,50
13/11/2025	31624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,79	
13/11/2025	31624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,79
13/11/2025	31624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,79	
13/11/2025	31624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,79
13/11/2025	31624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,79	
13/11/2025	31624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7349 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,79
13/11/2025	31624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.426,49
13/11/2025	31624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.426,49	
13/11/2025	31624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.	1.426,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		
13/11/2025	31624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.426,49
13/11/2025	31624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.426,49	
13/11/2025	31624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.426,49
13/11/2025	31625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
13/11/2025	31625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
13/11/2025	31625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
13/11/2025	31625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
13/11/2025	31625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,84	
13/11/2025	31625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,84
13/11/2025	31625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
13/11/2025	31625	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	570,51	
13/11/2025	31625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA	570,51	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		
13/11/2025	31625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
13/11/2025	31625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	570,51	
13/11/2025	31625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
13/11/2025	31625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	570,51	
13/11/2025	31625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		570,51
13/11/2025	31626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
13/11/2025	31626	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
13/11/2025	31626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
13/11/2025	31626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
13/11/2025	31626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
13/11/2025	31627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,43	
13/11/2025	31627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,43
13/11/2025	31627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,43	
13/11/2025	31627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,43
13/11/2025	31627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,43	
13/11/2025	31627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,43
13/11/2025	31627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.869,30
13/11/2025	31627	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.869,30	
13/11/2025	31627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.869,30	
13/11/2025	31627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.869,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.869,30	
13/11/2025	31627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.869,30
13/11/2025	31628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
13/11/2025	31628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
13/11/2025	31628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
13/11/2025	31628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
13/11/2025	31628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
13/11/2025	31628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
13/11/2025	31628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		720,00
13/11/2025	31628	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
13/11/2025	31628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
13/11/2025	31628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das		720,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
13/11/2025	31628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
13/11/2025	31628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		720,00
13/11/2025	31628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	720,00	
13/11/2025	31628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		720,00
13/11/2025	31629	1.1.5.4.1.01.00.01.00.000000 MATERIAS-PRIMAS	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	63.717,00	
13/11/2025	31629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		63.717,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	31629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	63.717,00	
13/11/2025	31629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		63.717,00
13/11/2025	31629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	63.717,00	
13/11/2025	31629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		63.717,00
13/11/2025	31630	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 128/2025 ref. a Aquisição de bens	760.000,00	
13/11/2025	31630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 128/2025 ref. a Aquisição de bens		760.000,00
13/11/2025	31631	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 119/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	2.500,00	
13/11/2025	31631	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 119/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		2.500,00
13/11/2025	31632	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 122/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	5.000,00	
13/11/2025	31632	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 122/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		5.000,00
14/11/2025	31633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
14/11/2025	31633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
14/11/2025	31633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
14/11/2025	31633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
14/11/2025	31634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..	148,29	
14/11/2025	31634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
14/11/2025	31634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..	148,29	
14/11/2025	31634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
14/11/2025	31635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7461 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 20 (VINTE) SPOTS	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PAR		
14/11/2025	31635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7461 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 20 (VINTE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PAR		750,00
14/11/2025	31635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7461 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 20 (VINTE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PAR	750,00	
14/11/2025	31635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7461 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 20 (VINTE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PAR		750,00
14/11/2025	31636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PA	750,00	
14/11/2025	31636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PA		750,00
14/11/2025	31636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PA		
14/11/2025	31636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PA		750,00
14/11/2025	31637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7463 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR CLARAMENTE OS NOMES DAS LOCALIDADES, FACILITANDO A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS E VISITANTES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA VIÁRIA..	756,00	
14/11/2025	31637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7463 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR CLARAMENTE OS NOMES DAS LOCALIDADES, FACILITANDO A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS E VISITANTES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA VIÁRIA..		756,00
14/11/2025	31637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7463 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR CLARAMENTE OS NOMES DAS LOCALIDADES, FACILITANDO A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS E VISITANTES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA VIÁRIA..	756,00	
14/11/2025	31637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7463 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, COM DIMENSÕES DE 200 X 50 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR CLARAMENTE OS NOMES DAS LOCALIDADES, FACILITANDO A ORIENTAÇÃO E A LOCALIZAÇÃO DE CIDADÃOS E VISITANTES, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA VIÁRIA..		756,00
14/11/2025	31638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.420,00	
14/11/2025	31638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM		1.420,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
14/11/2025	31638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.420,00	
14/11/2025	31638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.420,00
14/11/2025	31639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
14/11/2025	31639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
14/11/2025	31639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
14/11/2025	31639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
14/11/2025	31640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
14/11/2025	31640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
14/11/2025	31640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
14/11/2025	31641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
14/11/2025	31641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
14/11/2025	31641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
14/11/2025	31641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
14/11/2025	31642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
14/11/2025	31642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
14/11/2025	31642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
14/11/2025	31642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
14/11/2025	31643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2025	31643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
14/11/2025	31643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
14/11/2025	31643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
14/11/2025	31644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
14/11/2025	31644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
14/11/2025	31644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
14/11/2025	31644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
14/11/2025	31645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARE	6.048,54	
14/11/2025	31645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO		6.048,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARE		
14/11/2025	31645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARE	6.048,54	
14/11/2025	31645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARE		6.048,54
14/11/2025	31646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.058,53	
14/11/2025	31646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.058,53
14/11/2025	31646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.058,53	
14/11/2025	31646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.058,53
14/11/2025	31647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR	481,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLI		
14/11/2025	31647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLI		481,40
14/11/2025	31647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLI	481,40	
14/11/2025	31647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLI		481,40
14/11/2025	31648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
14/11/2025	31648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
14/11/2025	31648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
14/11/2025	31648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
14/11/2025	31649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
14/11/2025	31649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
14/11/2025	31649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
14/11/2025	31650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
14/11/2025	31650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
14/11/2025	31650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
14/11/2025	31650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
14/11/2025	31651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
14/11/2025	31651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
14/11/2025	31651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
14/11/2025	31652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	4.901,79	
14/11/2025	31652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		4.901,79
14/11/2025	31652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	4.901,79	
14/11/2025	31652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA		4.901,79
14/11/2025	31653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	292,50	
14/11/2025	31653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR		292,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2025	31653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	292,50	
14/11/2025	31653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		292,50
14/11/2025	31654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, E	512,00	
14/11/2025	31654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, E		512,00
14/11/2025	31654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, E	512,00	
14/11/2025	31654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR,		512,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, E		
14/11/2025	31655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, MONTAR TAMPA	1.560,00	
14/11/2025	31655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, MONTAR TAMPA		1.560,00
14/11/2025	31655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, MONTAR TAMPA	1.560,00	
14/11/2025	31655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA, MONTAR TAMPA		1.560,00
14/11/2025	31656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO	704,00	
14/11/2025	31656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO		704,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO	704,00	
14/11/2025	31656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 250D, DE USO DO		704,00
14/11/2025	31657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, SACAR P	975,00	
14/11/2025	31657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, SACAR P		975,00
14/11/2025	31657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, SACAR P	975,00	
14/11/2025	31657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, SACAR P		975,00
14/11/2025	31658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO PARA OUTROS PO		
14/11/2025	31658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO PARA OUTROS PO		650,00
14/11/2025	31658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO PARA OUTROS PO	650,00	
14/11/2025	31658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO PARA OUTROS PO		650,00
14/11/2025	31659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENT	1.512,00	
14/11/2025	31659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENT		1.512,00
14/11/2025	31659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR	1.512,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENT		
14/11/2025	31659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENT		1.512,00
14/11/2025	31660	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7526 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7526/2024 PELA NÃO ENTREGA DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	701,10	
14/11/2025	31660	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7526 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7526/2024 PELA NÃO ENTREGA DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		701,10
14/11/2025	31660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7526 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7526/2024 PELA NÃO ENTREGA DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VENCIMENTO DO CONTRATO..		701,10
14/11/2025	31660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7526 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903007010000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7526/2024 PELA NÃO ENTREGA DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E VENCIMENTO DO CONTRATO..	701,10	
14/11/2025	31661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,88	
14/11/2025	31661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,88
14/11/2025	31661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,88	
14/11/2025	31661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,88
14/11/2025	31661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,88	
14/11/2025	31661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,88
14/11/2025	31661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO		2.240,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	31661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
14/11/2025	31661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
14/11/2025	31661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
14/11/2025	31661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,00	
14/11/2025	31661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,00
14/11/2025	31662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
14/11/2025	31662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
14/11/2025	31662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
14/11/2025	31662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		7,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
14/11/2025	31662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,02	
14/11/2025	31662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,02
14/11/2025	31662	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL	584,92	
14/11/2025	31662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL		584,92
14/11/2025	31662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL	584,92	
14/11/2025	31662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL		584,92
14/11/2025	31662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL	584,92	
14/11/2025	31662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS,		584,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABIL		
14/11/2025	31663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
14/11/2025	31663	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
14/11/2025	31663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
14/11/2025	31663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
14/11/2025	31663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
14/11/2025	31663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO		1.019,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	31664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
14/11/2025	31664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
14/11/2025	31664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
14/11/2025	31664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
14/11/2025	31664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
14/11/2025	31664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
14/11/2025	31664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,60
14/11/2025	31664	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,60	
14/11/2025	31664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,60	
14/11/2025	31664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,60
14/11/2025	31664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	107,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	31664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,60
14/11/2025	31665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
14/11/2025	31665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
14/11/2025	31665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
14/11/2025	31666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao		49,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
14/11/2025	31666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
14/11/2025	31666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
14/11/2025	31666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		49,90
14/11/2025	31666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
14/11/2025	31666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		49,90
14/11/2025	31667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
14/11/2025	31667	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao		149,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
14/11/2025	31667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
14/11/2025	31667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
14/11/2025	31668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,80
14/11/2025	31668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,80	
14/11/2025	31668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,80	
14/11/2025	31668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,80
14/11/2025	31668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,80	
14/11/2025	31668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,80
14/11/2025	31669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos		1.112,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		
14/11/2025	31669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
14/11/2025	31669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
14/11/2025	31669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
14/11/2025	31669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
14/11/2025	31669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
14/11/2025	31669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
14/11/2025	31669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA		1.112,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		
14/11/2025	31670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
14/11/2025	31670	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
14/11/2025	31670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
14/11/2025	31670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
14/11/2025	31670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
14/11/2025	31670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
14/11/2025	31670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
14/11/2025	31670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos		560,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
14/11/2025	31671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
14/11/2025	31671	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
14/11/2025	31671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
14/11/2025	31671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
14/11/2025	31671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
14/11/2025	31671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
14/11/2025	31671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
14/11/2025	31671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
14/11/2025	31672	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA	1.513,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO D		
14/11/2025	31672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
14/11/2025	31672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.513,04	
14/11/2025	31672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.513,04
14/11/2025	31673	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	
14/11/2025	31673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
14/11/2025	31673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.288,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.288,16
14/11/2025	31674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,		7.030,00
14/11/2025	31674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
14/11/2025	31674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
14/11/2025	31674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,		7.030,00
14/11/2025	31674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
14/11/2025	31674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE		7.030,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,		
14/11/2025	31675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
14/11/2025	31675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
14/11/2025	31675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
14/11/2025	31675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
14/11/2025	31675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,15	
14/11/2025	31675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,15
14/11/2025	31675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..		1.596,00
14/11/2025	31675	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.596,00	
14/11/2025	31675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.596,00	
14/11/2025	31675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..		1.596,00
14/11/2025	31675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.596,00	
14/11/2025	31675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		1.596,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..		
14/11/2025	31676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
14/11/2025	31676	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
14/11/2025	31676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
14/11/2025	31676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
14/11/2025	31676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
14/11/2025	31676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
14/11/2025	31677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	320,83	
14/11/2025	31677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		320,83
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	320,83	
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		320,83
14/11/2025	31677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	320,83	
14/11/2025	31677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		320,83
14/11/2025	31677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
14/11/2025	31677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,41
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,41	
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,41
14/11/2025	31677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,41	
14/11/2025	31677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7392 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,41
14/11/2025	31677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.722,05
14/11/2025	31677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.722,05	
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.722,05	
14/11/2025	31677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.722,05
14/11/2025	31677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.722,05	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.722,05
14/11/2025	31678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN		118,00
14/11/2025	31678	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN	118,00	
14/11/2025	31678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN	118,00	
14/11/2025	31678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN		118,00
14/11/2025	31678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN	118,00	
14/11/2025	31678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA		118,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA IN		
14/11/2025	31679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
14/11/2025	31679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
14/11/2025	31679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
14/11/2025	31679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
14/11/2025	31679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
14/11/2025	31679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
14/11/2025	31679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
14/11/2025	31679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
14/11/2025	31680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2025	31680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
14/11/2025	31680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
14/11/2025	31680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
14/11/2025	31680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
14/11/2025	31680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
14/11/2025	31680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
14/11/2025	31680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
14/11/2025	31681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
14/11/2025	31681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO	105,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2025	31681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
14/11/2025	31681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
14/11/2025	31681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
14/11/2025	31681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
14/11/2025	31681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
14/11/2025	31681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
14/11/2025	31682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
14/11/2025	31682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
14/11/2025	31682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
14/11/2025	31682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
14/11/2025	31682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
14/11/2025	31682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
14/11/2025	31682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
14/11/2025	31683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
14/11/2025	31683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
14/11/2025	31683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	420,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/11/2025	31683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
14/11/2025	31683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
14/11/2025	31683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
14/11/2025	31683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
14/11/2025	31683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
14/11/2025	31684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
14/11/2025	31684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
14/11/2025	31684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
14/11/2025	31684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
14/11/2025	31684	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
14/11/2025	31684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
14/11/2025	31684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
14/11/2025	31684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		43,92
14/11/2025	31684	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
14/11/2025	31684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		43,92
14/11/2025	31684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
14/11/2025	31684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA		43,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
14/11/2025	31684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	43,92	
14/11/2025	31684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		43,92
14/11/2025	31685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
14/11/2025	31685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
14/11/2025	31685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
14/11/2025	31685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
14/11/2025	31685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
14/11/2025	31685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
14/11/2025	31685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB		111,60
14/11/2025	31685	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB	111,60	
14/11/2025	31685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	111,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB		
14/11/2025	31685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB		111,60
14/11/2025	31685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB	111,60	
14/11/2025	31685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSAB		111,60
14/11/2025	31686	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI	3.507,53	
14/11/2025	31686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI		3.507,53
14/11/2025	31686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024,	3.507,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI		
14/11/2025	31686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI		3.507,53
14/11/2025	31686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI	3.507,53	
14/11/2025	31686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILI		3.507,53
14/11/2025	31687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	
14/11/2025	31687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
14/11/2025	31687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	
14/11/2025	31687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
14/11/2025	31687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,55	
14/11/2025	31687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6879 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,55
14/11/2025	31687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.296,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31687	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.296,00	
14/11/2025	31687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.296,00	
14/11/2025	31687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.296,00
14/11/2025	31687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459	1.296,00	
14/11/2025	31687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459		1.296,00
14/11/2025	31688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		181,79
14/11/2025	31688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	181,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		
14/11/2025	31688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D	181,79	
14/11/2025	31688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		181,79
14/11/2025	31688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D	181,79	
14/11/2025	31688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA D		181,79
14/11/2025	31689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.853,00
14/11/2025	31689	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.853,00	
14/11/2025	31689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e	1.853,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
14/11/2025	31689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.853,00
14/11/2025	31689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.853,00	
14/11/2025	31689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.853,00
14/11/2025	31690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
14/11/2025	31690	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
14/11/2025	31690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
14/11/2025	31690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	31690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
14/11/2025	31690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
14/11/2025	31691	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 131/2025 ref. a Prestação de serviços	31.150,00	
14/11/2025	31691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 131/2025 ref. a Prestação de serviços		31.150,00
17/11/2025	31692	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	187.220,00	
17/11/2025	31692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		187.220,00
17/11/2025	31692	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	187.220,00	
17/11/2025	31692	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		187.220,00
17/11/2025	31692	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		187.220,00
17/11/2025	31692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	187.220,00	
17/11/2025	31693	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	22.420,00	
17/11/2025	31693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		22.420,00
17/11/2025	31693	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	22.420,00	
17/11/2025	31693	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		22.420,00
17/11/2025	31693	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		22.420,00
17/11/2025	31693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	22.420,00	
17/11/2025	31694	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	28.290,00	
17/11/2025	31694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		28.290,00
17/11/2025	31694	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	28.290,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31694	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		28.290,00
17/11/2025	31694	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		28.290,00
17/11/2025	31694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	28.290,00	
17/11/2025	31695	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	34.370,00	
17/11/2025	31695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		34.370,00
17/11/2025	31695	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	34.370,00	
17/11/2025	31695	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		34.370,00
17/11/2025	31695	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		34.370,00
17/11/2025	31695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	34.370,00	
17/11/2025	31696	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	118.550,00	
17/11/2025	31696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		118.550,00
17/11/2025	31696	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	118.550,00	
17/11/2025	31696	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		118.550,00
17/11/2025	31696	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		118.550,00
17/11/2025	31696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	118.550,00	
17/11/2025	31697	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	77.790,00	
17/11/2025	31697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		77.790,00
17/11/2025	31697	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	77.790,00	
17/11/2025	31697	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		77.790,00
17/11/2025	31697	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		77.790,00
17/11/2025	31697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	77.790,00	
17/11/2025	31698	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	282.450,00	
17/11/2025	31698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		282.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31698	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	282.450,00	
17/11/2025	31698	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		282.450,00
17/11/2025	31698	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		282.450,00
17/11/2025	31698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	282.450,00	
17/11/2025	31699	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	177.170,29	
17/11/2025	31699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		177.170,29
17/11/2025	31699	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	177.170,29	
17/11/2025	31699	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		177.170,29
17/11/2025	31699	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		177.170,29
17/11/2025	31699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	177.170,29	
17/11/2025	31700	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	310.340,00	
17/11/2025	31700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		310.340,00
17/11/2025	31700	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	310.340,00	
17/11/2025	31700	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		310.340,00
17/11/2025	31700	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		310.340,00
17/11/2025	31700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	310.340,00	
17/11/2025	31701	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	149.900,00	
17/11/2025	31701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		149.900,00
17/11/2025	31701	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	149.900,00	
17/11/2025	31701	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		149.900,00
17/11/2025	31701	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		149.900,00
17/11/2025	31701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	149.900,00	
17/11/2025	31702	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	46.984,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		46.984,56
17/11/2025	31702	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	46.984,56	
17/11/2025	31702	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		46.984,56
17/11/2025	31702	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		46.984,56
17/11/2025	31702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	46.984,56	
17/11/2025	31703	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	10.000,00	
17/11/2025	31703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		10.000,00
17/11/2025	31703	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31703	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31703	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	2.300,00	
17/11/2025	31704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		2.300,00
17/11/2025	31704	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	2.300,00	
17/11/2025	31704	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		2.300,00
17/11/2025	31704	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		2.300,00
17/11/2025	31704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	2.300,00	
17/11/2025	31705	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	25.500,00	
17/11/2025	31705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		25.500,00
17/11/2025	31705	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	25.500,00	
17/11/2025	31705	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		25.500,00
17/11/2025	31705	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		25.500,00
17/11/2025	31705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	25.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31706	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	8.300,00	
17/11/2025	31706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		8.300,00
17/11/2025	31706	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	8.300,00	
17/11/2025	31706	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		8.300,00
17/11/2025	31706	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		8.300,00
17/11/2025	31706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	8.300,00	
17/11/2025	31707	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	188,00	
17/11/2025	31707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		188,00
17/11/2025	31707	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	188,00	
17/11/2025	31707	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		188,00
17/11/2025	31707	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		188,00
17/11/2025	31707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	188,00	
17/11/2025	31708	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	309,52	
17/11/2025	31708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		309,52
17/11/2025	31708	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	309,52	
17/11/2025	31708	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		309,52
17/11/2025	31708	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		309,52
17/11/2025	31708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	309,52	
17/11/2025	31709	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	3.500,00	
17/11/2025	31709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		3.500,00
17/11/2025	31709	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	3.500,00	
17/11/2025	31709	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		3.500,00
17/11/2025	31709	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	3.500,00	
17/11/2025	31710	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	9.335,00	
17/11/2025	31710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		9.335,00
17/11/2025	31710	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	9.335,00	
17/11/2025	31710	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		9.335,00
17/11/2025	31710	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		9.335,00
17/11/2025	31710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	9.335,00	
17/11/2025	31711	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	200,00	
17/11/2025	31711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		200,00
17/11/2025	31711	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	200,00	
17/11/2025	31711	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		200,00
17/11/2025	31711	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		200,00
17/11/2025	31711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	200,00	
17/11/2025	31712	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	150.000,00	
17/11/2025	31712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		150.000,00
17/11/2025	31712	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	100.000,00	
17/11/2025	31712	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		100.000,00
17/11/2025	31712	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		100.000,00
17/11/2025	31712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	100.000,00	
17/11/2025	31712	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	50.000,00	
17/11/2025	31712	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		50.000,00
17/11/2025	31712	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		50.000,00
17/11/2025	31712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31713	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	12.000,00	
17/11/2025	31713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		12.000,00
17/11/2025	31713	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	12.000,00	
17/11/2025	31713	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		12.000,00
17/11/2025	31713	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		12.000,00
17/11/2025	31713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	12.000,00	
17/11/2025	31714	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	3.700,00	
17/11/2025	31714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		3.700,00
17/11/2025	31714	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	3.700,00	
17/11/2025	31714	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		3.700,00
17/11/2025	31714	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		3.700,00
17/11/2025	31714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	3.700,00	
17/11/2025	31715	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	20.000,00	
17/11/2025	31715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		20.000,00
17/11/2025	31715	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	20.000,00	
17/11/2025	31715	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		20.000,00
17/11/2025	31715	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		20.000,00
17/11/2025	31715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	20.000,00	
17/11/2025	31716	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	400,00	
17/11/2025	31716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		400,00
17/11/2025	31716	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	400,00	
17/11/2025	31716	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		400,00
17/11/2025	31716	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	400,00	
17/11/2025	31717	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	40.000,00	
17/11/2025	31717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		40.000,00
17/11/2025	31717	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	40.000,00	
17/11/2025	31717	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		40.000,00
17/11/2025	31717	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		40.000,00
17/11/2025	31717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	40.000,00	
17/11/2025	31718	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	10.000,00	
17/11/2025	31718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		10.000,00
17/11/2025	31718	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31718	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31718	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31719	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	10.000,00	
17/11/2025	31719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		10.000,00
17/11/2025	31719	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31719	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31719	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		10.000,00
17/11/2025	31719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	10.000,00	
17/11/2025	31720	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	6.000,00	
17/11/2025	31720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		6.000,00
17/11/2025	31720	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	6.000,00	
17/11/2025	31720	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31720	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		6.000,00
17/11/2025	31720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	6.000,00	
17/11/2025	31721	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	5.000,00	
17/11/2025	31721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		5.000,00
17/11/2025	31721	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	5.000,00	
17/11/2025	31721	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		5.000,00
17/11/2025	31721	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		5.000,00
17/11/2025	31721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	5.000,00	
17/11/2025	31722	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	6.000,00	
17/11/2025	31722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		6.000,00
17/11/2025	31722	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	6.000,00	
17/11/2025	31722	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		6.000,00
17/11/2025	31722	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		6.000,00
17/11/2025	31722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	6.000,00	
17/11/2025	31723	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).	15.000,00	
17/11/2025	31723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 147/2025)).		15.000,00
17/11/2025	31723	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	15.000,00	
17/11/2025	31723	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		15.000,00
17/11/2025	31723	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).		15.000,00
17/11/2025	31723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 147/2025).	15.000,00	
17/11/2025	31724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	1.025,70	
17/11/2025	31725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		1.025,70
17/11/2025	31725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	1.025,70	
17/11/2025	31725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		1.025,70
17/11/2025	31726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS	869,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS DE ATIVISMO (DIA 25 DE NOVEMBRO A		
17/11/2025	31726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25 DE NOVEMBRO A		869,70
17/11/2025	31726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25 DE NOVEMBRO A	869,70	
17/11/2025	31726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25 DE NOVEMBRO A		869,70
17/11/2025	31727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	1.223,70	
17/11/2025	31727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		1.223,70
17/11/2025	31727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	1.223,70	
17/11/2025	31727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA		1.223,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	31728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
17/11/2025	31728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,82
17/11/2025	31728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
17/11/2025	31728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,82
17/11/2025	31729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE; ACENDIMENT	596,00	
17/11/2025	31729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE; ACENDIMENT		596,00
17/11/2025	31729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE; ACENDIMENT	596,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDADE; ACENDIMENT		596,00
17/11/2025	31730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS AGENTES DE	29.534,39	
17/11/2025	31730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS AGENTES DE		29.534,39
17/11/2025	31730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS AGENTES DE	29.534,39	
17/11/2025	31730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7492 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903023010000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTIRNOS, COLETE TÁTICO, CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, CAMISA TIPO COMBAT SHIRT, CINTO GUARNIÇÃO TÁTICO, LUVA MODELO TÁTICA OPERACIONAL, JAQUETA DUPLA FACE, BONÉ OPERACIONAL, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA LONGA, CAMISA MASCULINA DE GOLA POLO E MANGA CURTA, CALÇA OPERACIONAL BRIM, JAQUETA DE FIBRA IMPERMEÁVEL, UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS AGENTES DE		29.534,39
17/11/2025	31731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7493 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
17/11/2025	31731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7493 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		697,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
17/11/2025	31731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7493 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	697,40	
17/11/2025	31731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7493 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CHASSIS DA ROÇADEIRA ARTICULADA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		697,40
17/11/2025	31732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.965,60	
17/11/2025	31732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.965,60
17/11/2025	31732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.965,60	
17/11/2025	31732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.965,60
17/11/2025	31733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
17/11/2025	31733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
17/11/2025	31733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO	5.949,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		
17/11/2025	31733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
17/11/2025	31734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
17/11/2025	31734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
17/11/2025	31734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
17/11/2025	31734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
17/11/2025	31735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	
17/11/2025	31735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		408,86
17/11/2025	31735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	
17/11/2025	31735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		408,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2025	31736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	
17/11/2025	31736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
17/11/2025	31736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	
17/11/2025	31736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
17/11/2025	31737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
17/11/2025	31737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
17/11/2025	31737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
17/11/2025	31737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
17/11/2025	31738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.277,90	
17/11/2025	31738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE		2.277,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		
17/11/2025	31738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.277,90	
17/11/2025	31738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.277,90
17/11/2025	31739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7501 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇ	21.890,00	
17/11/2025	31739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7501 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇ		21.890,00
17/11/2025	31739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7501 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇ	21.890,00	
17/11/2025	31739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7501 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM A REALIZAÇ		21.890,00
17/11/2025	31740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE	15.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM		
17/11/2025	31740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM		15.990,00
17/11/2025	31740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM	15.990,00	
17/11/2025	31740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A DEFINIR, COM		15.990,00
17/11/2025	31741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
17/11/2025	31741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7504 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,80	
17/11/2025	31742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7504 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,80
17/11/2025	31742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7504 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,80	
17/11/2025	31742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7504 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,80
17/11/2025	31743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7505 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, FACAS, FRIGIDEIRA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	151,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7505 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, FACAS, FRIGIDEIRA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,56
17/11/2025	31743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7505 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, FACAS, FRIGIDEIRA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,56	
17/11/2025	31743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7505 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE LEGUMES, FACAS, FRIGIDEIRA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,56
17/11/2025	31744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7506 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FOGO, AFIADOR DE FACAS, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA DE SOBREMESA, FAQUEIRO 20 PEÇAS, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	155,90	
17/11/2025	31744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7506 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FOGO, AFIADOR DE FACAS, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA DE SOBREMESA, FAQUEIRO 20 PEÇAS, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		155,90
17/11/2025	31744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7506 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FOGO, AFIADOR DE FACAS, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA DE SOBREMESA, FAQUEIRO 20 PEÇAS, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	155,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7506 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FOGO, AFIADOR DE FACAS, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA DE SOBREMESA, FAQUEIRO 20 PEÇAS, PRATO FUNDO, TÁBUA DE CORTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		155,90
17/11/2025	31745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7507 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA, ESPÁTULA NYLON, FACA DE MESA, PANELA, TÁBUA DE CORTE, TAMPA PROTETORA PARA MICRO-ONDAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	156,10	
17/11/2025	31745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7507 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA, ESPÁTULA NYLON, FACA DE MESA, PANELA, TÁBUA DE CORTE, TAMPA PROTETORA PARA MICRO-ONDAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		156,10
17/11/2025	31745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7507 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA, ESPÁTULA NYLON, FACA DE MESA, PANELA, TÁBUA DE CORTE, TAMPA PROTETORA PARA MICRO-ONDAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	156,10	
17/11/2025	31745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7507 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCHA, ESPÁTULA NYLON, FACA DE MESA, PANELA, TÁBUA DE CORTE, TAMPA PROTETORA PARA MICRO-ONDAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		156,10
17/11/2025	31746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	10.746,63	
17/11/2025	31746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		10.746,63
17/11/2025	31746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	10.746,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		10.746,63
17/11/2025	31747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.148,63	
17/11/2025	31747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.148,63
17/11/2025	31747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.148,63	
17/11/2025	31747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.148,63
17/11/2025	31748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
17/11/2025	31748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
17/11/2025	31748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
17/11/2025	31748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
17/11/2025	31749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	29.620,78	
17/11/2025	31749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		29.620,78
17/11/2025	31749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	29.620,78	
17/11/2025	31749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		29.620,78
17/11/2025	31750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos	9.954,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		
17/11/2025	31750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		9.954,72
17/11/2025	31750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	9.954,72	
17/11/2025	31750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		9.954,72
17/11/2025	31751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.717,02	
17/11/2025	31751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.717,02
17/11/2025	31751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.717,02	
17/11/2025	31751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.717,02
17/11/2025	31752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.541,61	
17/11/2025	31752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.541,61
17/11/2025	31752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.541,61	
17/11/2025	31752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.541,61
17/11/2025	31753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	17.743,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		17.743,39
17/11/2025	31753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	17.743,39	
17/11/2025	31753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		17.743,39
17/11/2025	31754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.490,83	
17/11/2025	31754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.490,83
17/11/2025	31754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.490,83	
17/11/2025	31754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.490,83
17/11/2025	31755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.129,41	
17/11/2025	31755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.129,41
17/11/2025	31755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.129,41	
17/11/2025	31755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.129,41
17/11/2025	31756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	184.070,15	
17/11/2025	31756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		184.070,15
17/11/2025	31756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	184.070,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		184.070,15
17/11/2025	31757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.417,53	
17/11/2025	31757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.417,53
17/11/2025	31757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.417,53	
17/11/2025	31757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.417,53
17/11/2025	31758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.554,92	
17/11/2025	31758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.554,92
17/11/2025	31758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.554,92	
17/11/2025	31758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.554,92
17/11/2025	31759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	727.861,23	
17/11/2025	31759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		727.861,23
17/11/2025	31759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	727.861,23	
17/11/2025	31759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		727.861,23
17/11/2025	31760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19.838,99	
17/11/2025	31760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		19.838,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
17/11/2025	31760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19.838,99	
17/11/2025	31760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19.838,99
17/11/2025	31761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	31.124,47	
17/11/2025	31761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		31.124,47
17/11/2025	31761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	31.124,47	
17/11/2025	31761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		31.124,47
17/11/2025	31762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	264.397,60	
17/11/2025	31762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		264.397,60
17/11/2025	31762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	264.397,60	
17/11/2025	31762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		264.397,60
17/11/2025	31763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	101.795,37	
17/11/2025	31763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		101.795,37
17/11/2025	31763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	101.795,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		101.795,37
17/11/2025	31764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	244.911,40	
17/11/2025	31764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		244.911,40
17/11/2025	31764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	244.911,40	
17/11/2025	31764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		244.911,40
17/11/2025	31765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	983.722,44	
17/11/2025	31765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		983.722,44
17/11/2025	31765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	983.722,44	
17/11/2025	31765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		983.722,44
17/11/2025	31766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	192.322,97	
17/11/2025	31766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		192.322,97
17/11/2025	31766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	192.322,97	
17/11/2025	31766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		192.322,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
17/11/2025	31767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.354,54	
17/11/2025	31767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.354,54
17/11/2025	31767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.354,54	
17/11/2025	31767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.354,54
17/11/2025	31768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	29.223,53	
17/11/2025	31768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		29.223,53
17/11/2025	31768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	29.223,53	
17/11/2025	31768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		29.223,53
17/11/2025	31769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.387,61	
17/11/2025	31769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.387,61
17/11/2025	31769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.387,61	
17/11/2025	31769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.387,61
17/11/2025	31770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	160.872,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
17/11/2025	31770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		160.872,37
17/11/2025	31770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	160.872,37	
17/11/2025	31770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		160.872,37
17/11/2025	31771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	218.001,80	
17/11/2025	31771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		218.001,80
17/11/2025	31771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	218.001,80	
17/11/2025	31771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		218.001,80
17/11/2025	31772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	118.518,10	
17/11/2025	31772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		118.518,10
17/11/2025	31772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	118.518,10	
17/11/2025	31772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		118.518,10
17/11/2025	31773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.526,38	
17/11/2025	31773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.526,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.526,38	
17/11/2025	31773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.526,38
17/11/2025	31774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	50.159,45	
17/11/2025	31774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		50.159,45
17/11/2025	31774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	50.159,45	
17/11/2025	31774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		50.159,45
17/11/2025	31775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
17/11/2025	31775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
17/11/2025	31775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
17/11/2025	31775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
17/11/2025	31776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
17/11/2025	31776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
17/11/2025	31776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
17/11/2025	31777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
17/11/2025	31777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
17/11/2025	31777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
17/11/2025	31777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
17/11/2025	31778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
17/11/2025	31778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
17/11/2025	31778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
17/11/2025	31779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
17/11/2025	31779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
17/11/2025	31779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
17/11/2025	31779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
17/11/2025	31780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
17/11/2025	31780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
17/11/2025	31780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
17/11/2025	31780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/11/2025	31781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,48	
17/11/2025	31781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
17/11/2025	31781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,48	
17/11/2025	31781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
17/11/2025	31782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	
17/11/2025	31782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
17/11/2025	31782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
17/11/2025	31783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	309,52	
17/11/2025	31783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
17/11/2025	31783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	309,52	
17/11/2025	31783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
17/11/2025	31784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..	2.270,00	
17/11/2025	31784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00
17/11/2025	31784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA	2.270,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		
17/11/2025	31784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00
17/11/2025	31785	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5985 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5985/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 004 DE 27 DE MAIO DE 2025..	6.360,08	
17/11/2025	31785	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 5985 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5985/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 004 DE 27 DE MAIO DE 2025..		6.360,08
17/11/2025	31785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5985 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5985/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 004 DE 27 DE MAIO DE 2025..		6.360,08
17/11/2025	31785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5985 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 5985/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 004 DE 27 DE MAIO DE 2025..	6.360,08	
17/11/2025	31786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3360/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM KIT REPARO, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO..		270,00
17/11/2025	31786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3360/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM KIT REPARO, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO..	270,00	
17/11/2025	31786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3360/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM KIT REPARO, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO..		270,00
17/11/2025	31786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3360 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3360/2025 PELA NÃO ENTREGA DO ITEM KIT REPARO, NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO..	270,00	
17/11/2025	31787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2785/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 004 DE 8 DE SETEMBRO DE 2025..		57.746,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2785/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 004 DE 8 DE SETEMBRO DE 2025..	57.746,62	
17/11/2025	31787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2785/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 004 DE 8 DE SETEMBRO DE 2025..		57.746,62
17/11/2025	31787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2785 da despesa nº 147 (06001.15.451.115.2073.44905191000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2785/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 004 DE 8 DE SETEMBRO DE 2025..	57.746,62	
17/11/2025	31788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
17/11/2025	31788	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
17/11/2025	31788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
17/11/2025	31788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
17/11/2025	31788	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
17/11/2025	31788	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
17/11/2025	31788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
17/11/2025	31789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		8.840,00
17/11/2025	31789	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
17/11/2025	31789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
17/11/2025	31789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		8.840,00
17/11/2025	31789	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
17/11/2025	31789	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A		8.840,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	31789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
17/11/2025	31789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		8.840,00
17/11/2025	31790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		307,40
17/11/2025	31790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	307,40	
17/11/2025	31790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	307,40	
17/11/2025	31790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL,		307,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
17/11/2025	31790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	307,40	
17/11/2025	31790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		307,40
17/11/2025	31791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		54,88
17/11/2025	31791	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	
17/11/2025	31791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	
17/11/2025	31791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		54,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	
17/11/2025	31791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		54,88
17/11/2025	31792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
17/11/2025	31792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
17/11/2025	31792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
17/11/2025	31792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
17/11/2025	31792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
17/11/2025	31792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
17/11/2025	31792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
17/11/2025	31792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
17/11/2025	31792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
17/11/2025	31792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	31792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
17/11/2025	31792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
17/11/2025	31792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
17/11/2025	31792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
17/11/2025	31793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84
17/11/2025	31793	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
17/11/2025	31793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
17/11/2025	31793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84
17/11/2025	31793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e	81,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
17/11/2025	31793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84
17/11/2025	31793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
17/11/2025	31793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84
17/11/2025	31794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
17/11/2025	31794	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
17/11/2025	31794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
17/11/2025	31794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
17/11/2025	31794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE	27,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/11/2025	31794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
17/11/2025	31795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
17/11/2025	31795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
17/11/2025	31795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
17/11/2025	31795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
17/11/2025	31795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,38	
17/11/2025	31795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,38
17/11/2025	31795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,86
17/11/2025	31795	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,86	
17/11/2025	31795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,86	
17/11/2025	31795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do		114,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,86	
17/11/2025	31795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,86
17/11/2025	31796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		19,40
17/11/2025	31796	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
17/11/2025	31796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
17/11/2025	31796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O		19,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
17/11/2025	31796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
17/11/2025	31796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		19,40
17/11/2025	31797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.244,05	
17/11/2025	31797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.244,05
17/11/2025	31797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.244,05	
17/11/2025	31797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.244,05
17/11/2025	31797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.244,05	
17/11/2025	31797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.244,05
17/11/2025	31797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		103.673,49
17/11/2025	31797	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	103.673,49	
17/11/2025	31797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM	103.673,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
17/11/2025	31797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		103.673,49
17/11/2025	31797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	103.673,49	
17/11/2025	31797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		103.673,49
17/11/2025	31798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,16	
17/11/2025	31798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,16
17/11/2025	31798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,16	
17/11/2025	31798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,16
17/11/2025	31798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	515,16	
17/11/2025	31798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		515,16
17/11/2025	31798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.732,42
17/11/2025	31798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.732,42	
17/11/2025	31798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.732,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.732,42
17/11/2025	31798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.732,42	
17/11/2025	31798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.732,42
17/11/2025	31799	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
17/11/2025	31799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
17/11/2025	31799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
17/11/2025	31799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
17/11/2025	31800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	867,44	
17/11/2025	31800	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		867,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	867,44	
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		867,44
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	867,44	
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		867,44
17/11/2025	31800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,76	
17/11/2025	31800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,76
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,76	
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,76
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	90,76	
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7428 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		90,76
17/11/2025	31800	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.210,26
17/11/2025	31800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.210,26	
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.210,26	
17/11/2025	31800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.210,26
17/11/2025	31800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.210,26	
17/11/2025	31800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.210,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
17/11/2025	31801	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,51	
17/11/2025	31801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,51
17/11/2025	31801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,51	
17/11/2025	31801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,51
17/11/2025	31801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,51	
17/11/2025	31801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,51
17/11/2025	31801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	
17/11/2025	31801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
17/11/2025	31801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.201,92	
17/11/2025	31801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.201,92
17/11/2025	31802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
17/11/2025	31802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
17/11/2025	31802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
17/11/2025	31802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
17/11/2025	31803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
17/11/2025	31803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
17/11/2025	31803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
17/11/2025	31803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
17/11/2025	31803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
17/11/2025	31804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31804	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2025	31804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2025	31804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2,97
17/11/2025	31804	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2,97	
17/11/2025	31804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2,97
17/11/2025	31804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2,97	
17/11/2025	31804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7433 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2,97
17/11/2025	31805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
17/11/2025	31805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
17/11/2025	31805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
17/11/2025	31805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
17/11/2025	31806	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,36	
17/11/2025	31806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,36
17/11/2025	31806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,36	
17/11/2025	31806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,36
17/11/2025	31806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	135,36	
17/11/2025	31806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		135,36
17/11/2025	31806	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
17/11/2025	31806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		248,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
17/11/2025	31806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	248,04	
17/11/2025	31806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		248,04
17/11/2025	31807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		97,00
17/11/2025	31807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	97,00	
17/11/2025	31807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	97,00	
17/11/2025	31807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		97,00
17/11/2025	31807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	97,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ		97,00
17/11/2025	31808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
17/11/2025	31808	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
17/11/2025	31808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
17/11/2025	31808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
17/11/2025	31808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
17/11/2025	31808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE		23.640,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		
17/11/2025	31808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN	23.640,00	
17/11/2025	31808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESEN		23.640,00
17/11/2025	31809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/11/2025	31809	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/11/2025	31809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/11/2025	31809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		
17/11/2025	31809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/11/2025	31809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/11/2025	31809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA	2.645,00	
17/11/2025	31809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREA		2.645,00
17/11/2025	31810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/11/2025	31810	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/11/2025	31810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	615,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	31810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/11/2025	31810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/11/2025	31810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/11/2025	31810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
17/11/2025	31810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
17/11/2025	31811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	
17/11/2025	31811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74
17/11/2025	31811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	
17/11/2025	31811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74
17/11/2025	31811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,74	
17/11/2025	31811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,96
17/11/2025	31811	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,96	
17/11/2025	31811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,96	
17/11/2025	31811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,96
17/11/2025	31811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,96	
17/11/2025	31811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,96
17/11/2025	31812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,06
17/11/2025	31812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,06	
17/11/2025	31812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,06
17/11/2025	31812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,06	
17/11/2025	31812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,06
17/11/2025	31812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.838,20
17/11/2025	31812	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.838,20	
17/11/2025	31812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.838,20	
17/11/2025	31812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.838,20
17/11/2025	31812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO	3.838,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
17/11/2025	31812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.838,20
17/11/2025	31813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,07	
17/11/2025	31813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,07
17/11/2025	31813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,07	
17/11/2025	31813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,07
17/11/2025	31813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,07	
17/11/2025	31813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,07
17/11/2025	31813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		672,50
17/11/2025	31813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	672,50	
17/11/2025	31813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO	672,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/11/2025	31813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		672,50
17/11/2025	31813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	672,50	
17/11/2025	31813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		672,50
17/11/2025	31814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI		517,07
17/11/2025	31814	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI	517,07	
17/11/2025	31814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI	517,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI		517,07
17/11/2025	31814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI	517,07	
17/11/2025	31814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICI		517,07
17/11/2025	31815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
17/11/2025	31815	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
17/11/2025	31815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
17/11/2025	31815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		180,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
17/11/2025	31815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
17/11/2025	31816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
17/11/2025	31816	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
17/11/2025	31816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
17/11/2025	31816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE		508,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
17/11/2025	31816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
17/11/2025	31817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
17/11/2025	31817	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
17/11/2025	31817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
17/11/2025	31817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
17/11/2025	31817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO	508,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
17/11/2025	31818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
17/11/2025	31818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
17/11/2025	31818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
17/11/2025	31818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
17/11/2025	31818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
17/11/2025	31818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7209 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
17/11/2025	31818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,80
17/11/2025	31818	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,80	
17/11/2025	31818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,80	
17/11/2025	31818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		2.999,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.999,80	
17/11/2025	31818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.999,80
17/11/2025	31819	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154	1.280,00	
17/11/2025	31819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154		1.280,00
17/11/2025	31819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154	1.280,00	
17/11/2025	31819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO		1.280,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154		
17/11/2025	31819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154	1.280,00	
17/11/2025	31819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00154		1.280,00
17/11/2025	31820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,60	
17/11/2025	31820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,60
17/11/2025	31820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,60	
17/11/2025	31820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,60
17/11/2025	31820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,60	
17/11/2025	31820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,60
17/11/2025	31820	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.050,00	
17/11/2025	31820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		10.050,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.050,00	
17/11/2025	31820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		10.050,00
17/11/2025	31820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0	10.050,00	
17/11/2025	31820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0		10.050,00
17/11/2025	31821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,89	
17/11/2025	31821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,89
17/11/2025	31821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,89	
17/11/2025	31821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,89
17/11/2025	31821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,89	
17/11/2025	31821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,89
17/11/2025	31821	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.574,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO		
17/11/2025	31821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO		5.574,30
17/11/2025	31821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO	5.574,30	
17/11/2025	31821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO		5.574,30
17/11/2025	31821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO	5.574,30	
17/11/2025	31821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADO		5.574,30
17/11/2025	31822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
17/11/2025	31822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	29,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/11/2025	31822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
17/11/2025	31822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
17/11/2025	31822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
17/11/2025	31822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
17/11/2025	31823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
17/11/2025	31823	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
17/11/2025	31823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
17/11/2025	31823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
17/11/2025	31823	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	25.495,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		
17/11/2025	31823	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
17/11/2025	31823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
17/11/2025	31823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
17/11/2025	31824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
17/11/2025	31824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
17/11/2025	31824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
17/11/2025	31824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
17/11/2025	31824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,32	
17/11/2025	31824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7289 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,32
17/11/2025	31824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		443,50
17/11/2025	31824	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	443,50	
17/11/2025	31824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E	443,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
17/11/2025	31824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		443,50
17/11/2025	31824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	443,50	
17/11/2025	31824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		443,50
17/11/2025	31825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.038,70
17/11/2025	31825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
17/11/2025	31825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
17/11/2025	31825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.038,70
17/11/2025	31825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
17/11/2025	31825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD		1.038,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/11/2025	31826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
17/11/2025	31826	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
17/11/2025	31826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
17/11/2025	31826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
17/11/2025	31826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
17/11/2025	31826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
17/11/2025	31827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
17/11/2025	31827	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
17/11/2025	31827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE	1.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
17/11/2025	31827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
17/11/2025	31827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
17/11/2025	31827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
17/11/2025	31827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
17/11/2025	31827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
17/11/2025	31828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00
17/11/2025	31828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40	3.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		
17/11/2025	31828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
17/11/2025	31828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00
17/11/2025	31828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
17/11/2025	31828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		3.690,00
17/11/2025	31828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC	3.690,00	
17/11/2025	31828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA		3.690,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENC		
17/11/2025	31829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
17/11/2025	31829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
17/11/2025	31829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,87	
17/11/2025	31829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,87
17/11/2025	31829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
17/11/2025	31829	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
17/11/2025	31829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,10	
17/11/2025	31829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,10
17/11/2025	31829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
17/11/2025	31829	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	36,60	
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO	36,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
17/11/2025	31829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
17/11/2025	31829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	36,60	
17/11/2025	31829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
17/11/2025	31829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	36,60	
17/11/2025	31829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		36,60
17/11/2025	31830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.043,33
17/11/2025	31830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.043,33	
17/11/2025	31830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO	6.043,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		
17/11/2025	31830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.043,33
17/11/2025	31830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.043,33	
17/11/2025	31830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.043,33
17/11/2025	31830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA	6.043,33	
17/11/2025	31830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA		6.043,33
17/11/2025	31831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
17/11/2025	31831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
17/11/2025	31831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
17/11/2025	31831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
17/11/2025	31831	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
17/11/2025	31831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
17/11/2025	31831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
17/11/2025	31832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
17/11/2025	31832	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
17/11/2025	31832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
17/11/2025	31832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO		313,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2025	31832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
17/11/2025	31832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
17/11/2025	31832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
17/11/2025	31832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
17/11/2025	31833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
17/11/2025	31833	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
17/11/2025	31833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
17/11/2025	31833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
17/11/2025	31833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
17/11/2025	31833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
17/11/2025	31833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
17/11/2025	31834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
17/11/2025	31834	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
17/11/2025	31834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
17/11/2025	31834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
17/11/2025	31834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
17/11/2025	31834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
17/11/2025	31835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA		292,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		
17/11/2025	31835	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI	292,50	
17/11/2025	31835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI	292,50	
17/11/2025	31835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		292,50
17/11/2025	31835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI	292,50	
17/11/2025	31835	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		292,50
17/11/2025	31835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	292,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		
17/11/2025	31835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI		292,50
17/11/2025	31836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN		512,00
17/11/2025	31836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN	512,00	
17/11/2025	31836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN	512,00	
17/11/2025	31836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN		512,00
17/11/2025	31836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN	512,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN		512,00
17/11/2025	31836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN	512,00	
17/11/2025	31836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMEN		512,00
17/11/2025	31837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA		1.560,00
17/11/2025	31837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA	1.560,00	
17/11/2025	31837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA	1.560,00	
17/11/2025	31837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA		
17/11/2025	31837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA	1.560,00	
17/11/2025	31837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA		1.560,00
17/11/2025	31837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA	1.560,00	
17/11/2025	31837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA		1.560,00
17/11/2025	31838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2		704,00
17/11/2025	31838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS	704,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2		
17/11/2025	31838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2	704,00	
17/11/2025	31838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2		704,00
17/11/2025	31838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2	704,00	
17/11/2025	31838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2		704,00
17/11/2025	31838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2	704,00	
17/11/2025	31838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR		704,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 2		
17/11/2025	31839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31839	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,58	
17/11/2025	31840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		23,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/11/2025	31840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,58	
17/11/2025	31840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,58
17/11/2025	31840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,58	
17/11/2025	31840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,58
17/11/2025	31840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.965,60
17/11/2025	31840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.965,60	
17/11/2025	31840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.965,60	
17/11/2025	31840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.965,60
17/11/2025	31840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.965,60	
17/11/2025	31840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.965,60
17/11/2025	31841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
17/11/2025	31841	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
17/11/2025	31841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
17/11/2025	31842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	516,72	
17/11/2025	31842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		516,72
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	516,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		516,72
17/11/2025	31842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	516,72	
17/11/2025	31842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		516,72
17/11/2025	31842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,20	
17/11/2025	31842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,20
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,20	
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,20
17/11/2025	31842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.503,20	
17/11/2025	31842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7420 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.503,20
17/11/2025	31842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,		31.316,76
17/11/2025	31842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,	31.316,76	
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,	31.316,76	
17/11/2025	31842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H		31.316,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,		
17/11/2025	31842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,	31.316,76	
17/11/2025	31842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7420 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 108,4H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ALTO SÃO ROQUE, NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS, LINDEMBERG, LINHA MENDES E TRAVESSÃO ALTO ALEGRE A CAPITEL SANTO ANTONIO,		31.316,76
17/11/2025	31843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	155,02	
17/11/2025	31843	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		155,02
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	155,02	
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		155,02
17/11/2025	31843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	155,02	
17/11/2025	31843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		155,02
17/11/2025	31843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	450,96	
17/11/2025	31843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,96
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	450,96	
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,96
17/11/2025	31843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	450,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/11/2025	31843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7419 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		450,96
17/11/2025	31843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
17/11/2025	31843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..	9.395,20	
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..	9.395,20	
17/11/2025	31843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
17/11/2025	31843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..	9.395,20	
17/11/2025	31843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
17/11/2025	31843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE	9.395,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		
17/11/2025	31843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7419 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903921000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 25,6H DE SERVIÇOS COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, ABERTURA DE CASCALHO, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, NOVA BELEZA E ENGENHO NOVO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/09 A 11/10/2025..		9.395,20
17/11/2025	31844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
17/11/2025	31844	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
17/11/2025	31844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
17/11/2025	31844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
17/11/2025	31844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
17/11/2025	31844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7542 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1M³ DE AREIA FINA UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CALÇADÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
17/11/2025	31845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Pagamento de empenho de nº 4441 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		883.370,80
17/11/2025	31845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO EL	883.370,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO EL	883.370,80	
17/11/2025	31845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO EL		883.370,80
17/11/2025	31845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO EL		883.370,80
17/11/2025	31845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4441 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	883.370,80	
17/11/2025	31845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO, PROCESSO SCC 5570/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF N º 32/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO EL	883.370,80	
17/11/2025	31845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4441 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		883.370,80
17/11/2025	31846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Pagamento de empenho de nº 4442 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		208.369,20
17/11/2025	31846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208.369,20	
17/11/2025	31846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A	208.369,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208.369,20
17/11/2025	31846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208.369,20
17/11/2025	31846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4442 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	208.369,20	
17/11/2025	31846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.1036.44905240000000 - Aquisição de escavadeira hidráulica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO HORA, TIPO A, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 15070KG, ANO 2025, MARCA CASE 845/B, EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208.369,20	
17/11/2025	31846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4442 (FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		208.369,20
17/11/2025	31847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Pagamento de empenho de nº 5521 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		53.188,42
17/11/2025	31847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
17/11/2025	31847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
17/11/2025	31847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO		53.188,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		
17/11/2025	31847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5521 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	53.188,42	
17/11/2025	31847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..		53.188,42
17/11/2025	31847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5521 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1730/2021, C/C 55.517-7 BB..	53.188,42	
17/11/2025	31847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5521 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		53.188,42
17/11/2025	31848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
17/11/2025	31848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
17/11/2025	31848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
17/11/2025	31848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
17/11/2025	31848	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		
17/11/2025	31848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
17/11/2025	31848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	29.500,00	
17/11/2025	31848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS	29.500,00	
17/11/2025	31848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		29.500,00
17/11/2025	31848	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚS		29.500,00
17/11/2025	31849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
17/11/2025	31849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
17/11/2025	31849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
17/11/2025	31849	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
17/11/2025	31849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
17/11/2025	31849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	31.380,00	
17/11/2025	31849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE	31.380,00	
17/11/2025	31849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		31.380,00
17/11/2025	31849	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 107 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFE		31.380,00
17/11/2025	31850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 7187 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.979,67
17/11/2025	31850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE	8.979,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		
17/11/2025	31850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	8.979,67	
17/11/2025	31850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		8.979,67
17/11/2025	31850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		8.979,67
17/11/2025	31850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7187 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	8.979,67	
17/11/2025	31850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7187 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHA CASEIRA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	8.979,67	
17/11/2025	31850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7187 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		8.979,67
17/11/2025	31851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6946 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.318,34
17/11/2025	31851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	9.318,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	9.318,34	
17/11/2025	31851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		9.318,34
17/11/2025	31851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA		9.318,34
17/11/2025	31851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6946 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	9.318,34	
17/11/2025	31851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6946 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, LIMÃO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA	9.318,34	
17/11/2025	31851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6946 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		9.318,34
17/11/2025	31852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		57.018,83
17/11/2025	31852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	57.018,83	
17/11/2025	31852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	57.018,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		
17/11/2025	31852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		57.018,83
17/11/2025	31852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		57.018,83
17/11/2025	31852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	57.018,83	
17/11/2025	31852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	57.018,83	
17/11/2025	31852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		57.018,83
17/11/2025	31853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		527,17
17/11/2025	31853	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	527,17	
17/11/2025	31853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	527,17	
17/11/2025	31853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		527,17
17/11/2025	31853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	527,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		527,17
17/11/2025	31853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7269 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	527,17	
17/11/2025	31853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		527,17
17/11/2025	31854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.971,89
17/11/2025	31854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
17/11/2025	31854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
17/11/2025	31854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
17/11/2025	31854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.971,89	
17/11/2025	31854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.971,89
17/11/2025	31854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7270 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.971,89	
17/11/2025	31854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.971,89
17/11/2025	31855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559,16
17/11/2025	31855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	559,16	
17/11/2025	31855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	559,16	
17/11/2025	31855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		559,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
17/11/2025	31855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	559,16	
17/11/2025	31855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		559,16
17/11/2025	31855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7268 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	559,16	
17/11/2025	31855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559,16
17/11/2025	31856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7236 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		499,00
17/11/2025	31856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
17/11/2025	31856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
17/11/2025	31856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
17/11/2025	31856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
17/11/2025	31856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7236 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	499,00	
17/11/2025	31856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7236 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RLB 2B59, SPRINTER RKY1F8, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
17/11/2025	31856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7236 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		499,00
17/11/2025	31857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		93.422,87
17/11/2025	31857	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
17/11/2025	31857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
17/11/2025	31857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	93.422,87	
17/11/2025	31857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		93.422,87
17/11/2025	31857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7264 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	93.422,87	
17/11/2025	31857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7264 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		93.422,87
17/11/2025	31858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6943 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.541,04
17/11/2025	31858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIA	4.541,04	
17/11/2025	31858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIA	4.541,04	
17/11/2025	31858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIA		4.541,04
17/11/2025	31858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6943 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	4.541,04	
17/11/2025	31858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		4.541,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIA		
17/11/2025	31858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6943 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GRAZIELA ZANCHETTA, ALDECIR JOSÉ DE SOUZA E MARLISA APARECIDA PADILHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025, VOLTADO AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E O ALINHAMENTO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIA	4.541,04	
17/11/2025	31858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6943 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		4.541,04
17/11/2025	31859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7254 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		558,80
17/11/2025	31859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
17/11/2025	31859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	558,80	
17/11/2025	31859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
17/11/2025	31859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7254 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	558,80	
17/11/2025	31859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		558,80
17/11/2025	31859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7254 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	558,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2025, DOS VEÍCULOS STRADA RXP7J46, STRADA TPP1J34, UNO MLN7J42, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEME 5078, FIORINO SXE4I62, SAVEIRO MFA 4076, EFFA RYD5G06, MOTOCICLETA BIZ QIW 2103 E MOTOCICLETA BIZ QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2025	31859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7254 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		558,80
17/11/2025	31860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7237 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		249,50
17/11/2025	31860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
17/11/2025	31860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
17/11/2025	31860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
17/11/2025	31860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		249,50
17/11/2025	31860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7237 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	249,50	
17/11/2025	31860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7237 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIX SXE4J53, HB20 QJX 7307, STRADA TPP8F54, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECREATOARI DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	249,50	
17/11/2025	31860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7237 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		249,50
17/11/2025	31861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7134 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.151,97
17/11/2025	31861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.151,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.151,97	
17/11/2025	31861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		7.151,97
17/11/2025	31861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		7.151,97
17/11/2025	31861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7134 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	7.151,97	
17/11/2025	31861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	7.151,97	
17/11/2025	31861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7134 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		7.151,97
17/11/2025	31862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		4.251,47
17/11/2025	31862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
17/11/2025	31862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,	4.251,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		
17/11/2025	31862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
17/11/2025	31862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	4.251,47	
17/11/2025	31862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..		4.251,47
17/11/2025	31862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7191 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, COM ALTERAÇÕES DO ART. Nº 58 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 007 DE 18/12/2024..	4.251,47	
17/11/2025	31862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		4.251,47
17/11/2025	31863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		57.589,11
17/11/2025	31863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
17/11/2025	31863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
17/11/2025	31863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		57.589,11
17/11/2025	31863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	57.589,11	
17/11/2025	31863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	57.589,11	
17/11/2025	31863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		57.589,11
17/11/2025	31864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		341.552,69
17/11/2025	31864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	341.552,69	
17/11/2025	31864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	341.552,69	
17/11/2025	31864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		341.552,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		
17/11/2025	31864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D		341.552,69
17/11/2025	31864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	341.552,69	
17/11/2025	31864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7195 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 D	341.552,69	
17/11/2025	31864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		341.552,69
17/11/2025	31865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		13.226,81
17/11/2025	31865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
17/11/2025	31865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
17/11/2025	31865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME		13.226,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
17/11/2025	31865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	13.226,81	
17/11/2025	31865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		13.226,81
17/11/2025	31865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7193 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	13.226,81	
17/11/2025	31865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		13.226,81
17/11/2025	31866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,89
17/11/2025	31866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
17/11/2025	31866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	74,89	
17/11/2025	31866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
17/11/2025	31866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	74,89	
17/11/2025	31866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		74,89
17/11/2025	31866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903958000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE	74,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	31866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		74,89
17/11/2025	31867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.149,24
17/11/2025	31867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
17/11/2025	31867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
17/11/2025	31867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
17/11/2025	31867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		3.149,24
17/11/2025	31867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.149,24	
17/11/2025	31867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	3.149,24	
17/11/2025	31867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.149,24
17/11/2025	31868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		802,53
17/11/2025	31868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	802,53	
17/11/2025	31868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA	802,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	31868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		802,53
17/11/2025	31868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	802,53	
17/11/2025	31868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		802,53
17/11/2025	31868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	802,53	
17/11/2025	31868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		802,53
17/11/2025	31869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		21.215,40
17/11/2025	31869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
17/11/2025	31869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
17/11/2025	31869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		21.215,40
17/11/2025	31869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	21.215,40	
17/11/2025	31869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		21.215,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
17/11/2025	31869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7192 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	21.215,40	
17/11/2025	31869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		21.215,40
17/11/2025	31870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.259,70
17/11/2025	31870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
17/11/2025	31870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
17/11/2025	31870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
17/11/2025	31870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		1.259,70
17/11/2025	31870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.259,70	
17/11/2025	31870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7190 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	1.259,70	
17/11/2025	31870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.259,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.519,39
17/11/2025	31871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
17/11/2025	31871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
17/11/2025	31871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
17/11/2025	31871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		2.519,39
17/11/2025	31871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.519,39	
17/11/2025	31871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7196 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	2.519,39	
17/11/2025	31871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.519,39
17/11/2025	31872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		32.342,69
17/11/2025	31872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
17/11/2025	31872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	32.342,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		
17/11/2025	31872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
17/11/2025	31872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..		32.342,69
17/11/2025	31872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	32.342,69	
17/11/2025	31872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7194 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. TA 007 DE 18/12/2024..	32.342,69	
17/11/2025	31872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		32.342,69
17/11/2025	31873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5321 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.354,82
17/11/2025	31873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.354,82	
17/11/2025	31873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.354,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.354,82
17/11/2025	31873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.354,82
17/11/2025	31873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5321 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	6.354,82	
17/11/2025	31873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5321 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL COM 10 LONAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001358, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.354,82	
17/11/2025	31873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5321 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		6.354,82
17/11/2025	31874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7095 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.		952,86
17/11/2025	31874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	952,86	
17/11/2025	31874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	952,86	
17/11/2025	31874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE		952,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
17/11/2025	31874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		952,86
17/11/2025	31874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7095 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.	952,86	
17/11/2025	31874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7095 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR QUE ATUAM NAS TURMAS DO INFANTIL I AO INFANTIL IV DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO 2025, ÀS 13H, NO ESPAÇO MULTIUSO, ANEXO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	952,86	
17/11/2025	31874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7095 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via debito_automatico.		952,86
17/11/2025	31875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6710 (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		17.981,60
17/11/2025	31875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D	17.981,60	
17/11/2025	31875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D	17.981,60	
17/11/2025	31875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D		17.981,60
17/11/2025	31875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6710 (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	17.981,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D		17.981,60
17/11/2025	31875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6710 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905234000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO, 57.000 BTH/H, FRIO, 380V TRIFÁSICO, MARCA CARRIER/42ZQB60C538CCW060235, EQUIPAMENTO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 63/2024 DO VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA D	17.981,60	
17/11/2025	31875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6710 (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		17.981,60
17/11/2025	31876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.400,31
17/11/2025	31876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	11.400,31	
17/11/2025	31876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	11.400,31	
17/11/2025	31876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		11.400,31
17/11/2025	31876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.	11.400,31	
17/11/2025	31876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		11.400,31

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L		
17/11/2025	31876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7083 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO L	11.400,31	
17/11/2025	31876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7083 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via ordem_bancaria.		11.400,31
17/11/2025	31877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.985,00
17/11/2025	31877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	
17/11/2025	31877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	
17/11/2025	31877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.985,00
17/11/2025	31877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.985,00	
17/11/2025	31877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.985,00
17/11/2025	31877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA (PARTE LATERAL) E FABRICAÇÃO DE PORTÃO EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE ACESSO AO PÁTIO DO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.985,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6529 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.985,00
17/11/2025	31878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5522 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		17.359,58
17/11/2025	31878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
17/11/2025	31878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
17/11/2025	31878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
17/11/2025	31878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		17.359,58
17/11/2025	31878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5522 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	17.359,58	
17/11/2025	31878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5522 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	17.359,58	
17/11/2025	31878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5522 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		17.359,58
17/11/2025	31879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6935 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		578,52
17/11/2025	31879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	578,52	
17/11/2025	31879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO	578,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/11/2025	31879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		578,52
17/11/2025	31879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6935 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	578,52	
17/11/2025	31879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		578,52
17/11/2025	31879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6935 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	578,52	
17/11/2025	31879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6935 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		578,52
17/11/2025	31880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7086 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		654,46
17/11/2025	31880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	654,46	
17/11/2025	31880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	654,46	
17/11/2025	31880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		654,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7086 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	654,46	
17/11/2025	31880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		654,46
17/11/2025	31880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7086 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	654,46	
17/11/2025	31880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7086 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		654,46
17/11/2025	31881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7089 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.083,74
17/11/2025	31881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.083,74	
17/11/2025	31881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.083,74	
17/11/2025	31881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.083,74
17/11/2025	31881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.083,74
17/11/2025	31881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7089 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.083,74	
17/11/2025	31881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7089 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE,	1.083,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/11/2025	31881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7089 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.083,74
17/11/2025	31882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7093 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.170,36
17/11/2025	31882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
17/11/2025	31882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
17/11/2025	31882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.170,36
17/11/2025	31882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.170,36
17/11/2025	31882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7093 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.170,36	
17/11/2025	31882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7093 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.170,36	
17/11/2025	31882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7093 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.170,36
17/11/2025	31883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6933 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.844,20
17/11/2025	31883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.844,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.844,20	
17/11/2025	31883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.844,20
17/11/2025	31883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6933 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.844,20	
17/11/2025	31883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.844,20
17/11/2025	31883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6933 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.844,20	
17/11/2025	31883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6933 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.844,20
17/11/2025	31884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7088 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.936,29
17/11/2025	31884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.936,29	
17/11/2025	31884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA,	4.936,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
17/11/2025	31884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.936,29
17/11/2025	31884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.936,29
17/11/2025	31884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7088 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.936,29	
17/11/2025	31884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7088 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.936,29	
17/11/2025	31884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7088 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.936,29
17/11/2025	31885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		769,92
17/11/2025	31885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	769,92	
17/11/2025	31885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	769,92	
17/11/2025	31885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		769,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		
17/11/2025	31885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	769,92	
17/11/2025	31885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		769,92
17/11/2025	31885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	769,92	
17/11/2025	31885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		769,92
17/11/2025	31886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.414,86
17/11/2025	31886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	1.414,86	
17/11/2025	31886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	1.414,86	
17/11/2025	31886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO		1.414,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		
17/11/2025	31886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.414,86	
17/11/2025	31886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		1.414,86
17/11/2025	31886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5124 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	1.414,86	
17/11/2025	31886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5124 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.414,86
17/11/2025	31887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
17/11/2025	31887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
17/11/2025	31887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	123,66	
17/11/2025	31887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
17/11/2025	31887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		123,66
17/11/2025	31887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
17/11/2025	31887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA	123,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	31887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
17/11/2025	31888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6061 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,50
17/11/2025	31888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
17/11/2025	31888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6061 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	103,50	
17/11/2025	31888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
17/11/2025	31888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6061 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,50
17/11/2025	31889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 7097 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		584,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
17/11/2025	31889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
17/11/2025	31889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		584,00
17/11/2025	31889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7097 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	584,00	
17/11/2025	31889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		584,00
17/11/2025	31889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7097 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, AJUSTES E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS, PASSAGENS DE CABO DE REDES PARA DVR, CONFECÇÃO DE PONTEIRAS E AJUSTE E PROGRAMAÇÃO DO INTERFONE NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	584,00	
17/11/2025	31889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7097 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		584,00
17/11/2025	31890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6813 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.697,98
17/11/2025	31890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.697,98	
17/11/2025	31890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	4.697,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.697,98
17/11/2025	31890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.697,98
17/11/2025	31890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6813 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.697,98	
17/11/2025	31890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6813 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) WEBCAMS RESOLUÇÃO 4K, ZOOM DIGITAL 5X, MARCA LOGITECH / BRIO PRO ULTRA 4K, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.697,98	
17/11/2025	31890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6813 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.697,98
17/11/2025	31891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,16
17/11/2025	31891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
17/11/2025	31891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
17/11/2025	31891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		473,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2025	31891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		473,16
17/11/2025	31891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	473,16	
17/11/2025	31891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7272 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARVÃO VEGETAL, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	473,16	
17/11/2025	31891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		473,16
17/11/2025	31892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7171 (MARISA SALETE DE VARGAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.370,00
17/11/2025	31892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D	14.370,00	
17/11/2025	31892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D	14.370,00	
17/11/2025	31892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D		14.370,00
17/11/2025	31892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7171 (MARISA SALETE DE VARGAS LTDA) via ordem_bancaria.	14.370,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D		14.370,00
17/11/2025	31892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7171 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903941000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ESTILO BUFFET LIVRE, PARA ATENDIMENTO DIÁRIO — INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS — AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, ABRANGENDO O PERÍODO DE JANTAR, COM CARDÁPIO BALANCEADO, VARIADO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES D	14.370,00	
17/11/2025	31892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7171 (MARISA SALETE DE VARGAS LTDA) via ordem_bancaria.		14.370,00
17/11/2025	31893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
17/11/2025	31893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
17/11/2025	31893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
17/11/2025	31893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
17/11/2025	31893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
17/11/2025	31893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
17/11/2025	31893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
17/11/2025	31893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5155 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		151,40
17/11/2025	31894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2	151,40	
17/11/2025	31894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2	151,40	
17/11/2025	31894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2		151,40
17/11/2025	31894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2		151,40
17/11/2025	31894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5155 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	151,40	
17/11/2025	31894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5155 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE ENTRE 10 E 12L, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, TAMPA PROTETORA EM MICRO-ONDAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2	151,40	
17/11/2025	31894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5155 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		151,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1435 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
17/11/2025	31895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
17/11/2025	31895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
17/11/2025	31895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
17/11/2025	31895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1435 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	550,00	
17/11/2025	31895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		550,00
17/11/2025	31895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903044000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	550,00	
17/11/2025	31895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
17/11/2025	31896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7001 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		139,00
17/11/2025	31896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,00	
17/11/2025	31896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE	139,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,00
17/11/2025	31896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7001 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	139,00	
17/11/2025	31896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,00
17/11/2025	31896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7001 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,00	
17/11/2025	31896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7001 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		139,00
17/11/2025	31897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6975 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		122,52
17/11/2025	31897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,52	
17/11/2025	31897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,52	
17/11/2025	31897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		122,52
17/11/2025	31897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6975 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	122,52	
17/11/2025	31897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6975 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA E DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	122,52	
17/11/2025	31897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6975 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		122,52
17/11/2025	31898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6966 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		127,98
17/11/2025	31898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	127,98	
17/11/2025	31898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	127,98	
17/11/2025	31898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		127,98
17/11/2025	31898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6966 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	127,98	
17/11/2025	31898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		127,98
17/11/2025	31898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6966 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA SEREM ENTREGUES AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO LONGO DO ANO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	127,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6966 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		127,98
17/11/2025	31899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7114 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		657,81
17/11/2025	31899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
17/11/2025	31899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
17/11/2025	31899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,81
17/11/2025	31899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7114 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	657,81	
17/11/2025	31899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,81
17/11/2025	31899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7114 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
17/11/2025	31899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7114 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		657,81
17/11/2025	31900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7115 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		736,06
17/11/2025	31900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	736,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
17/11/2025	31900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		736,06
17/11/2025	31900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7115 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	736,06	
17/11/2025	31900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		736,06
17/11/2025	31900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7115 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
17/11/2025	31900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7115 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		736,06
17/11/2025	31901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6638 (SAMUEL PADOVAM) via ordem_bancaria.		360,00
17/11/2025	31901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA	360,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA	360,00	
17/11/2025	31901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA		360,00
17/11/2025	31901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA		360,00
17/11/2025	31901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6638 (SAMUEL PADOVAM) via ordem_bancaria.	360,00	
17/11/2025	31901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6638 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071101/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, CNPJ Nº 82.951.351/0001-42, PROCESSO SEA	360,00	
17/11/2025	31901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6638 (SAMUEL PADOVAM) via ordem_bancaria.		360,00
17/11/2025	31902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6807 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		7.261,80
17/11/2025	31902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE RE	7.261,80	
17/11/2025	31902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS	7.261,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE RE		
17/11/2025	31902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE RE		7.261,80
17/11/2025	31902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6807 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	7.261,80	
17/11/2025	31902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE RE		7.261,80
17/11/2025	31902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6807 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905233000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMERA DE IMAGENS TÉRMICAS - MODELO II PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO URBANO, COMO FORMA DE LOCALIZAÇÃO DE FOCOS DE INCÊNDIO DENTRO DE ESPAÇOS CONFINADOS ONDE A VISIBILIDADE É PREJUDICADA, PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE RE	7.261,80	
17/11/2025	31902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6807 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		7.261,80
17/11/2025	31903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7175 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		219,99
17/11/2025	31903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	219,99	
17/11/2025	31903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	219,99	
17/11/2025	31903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO		219,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2025	31903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7175 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	219,99	
17/11/2025	31903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		219,99
17/11/2025	31903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7175 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SISAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EMERGENCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	219,99	
17/11/2025	31903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7175 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		219,99
17/11/2025	31904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		81,76
17/11/2025	31904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
17/11/2025	31904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
17/11/2025	31904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
17/11/2025	31904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,76
17/11/2025	31904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	81,76	
17/11/2025	31904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,76	
17/11/2025	31904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		81,76
17/11/2025	31905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 5268 (ATHENAS AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.732,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
17/11/2025	31905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFO	4.732,52	
17/11/2025	31905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFO	4.732,52	
17/11/2025	31905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFO		4.732,52
17/11/2025	31905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5268 (ATHENAS AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.	4.732,52	
17/11/2025	31905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFO		4.732,52
17/11/2025	31905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5268 da despesa nº 25 (03001.4.122.30.2156.44905235000000 - Implantação, Execução e Manutenção do SIAFIC) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CORPORATIVO SFF, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO/ THINKCENTRE M75S GEN5, PROCESSADOR AMD RYZEN5 PRO8500G, MEMÓRIA RAM 16GB DDR5, ACOMPANHA TECLADO E MOUSE LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFO	4.732,52	
17/11/2025	31905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5268 (ATHENAS AUTOMACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.732,52
17/11/2025	31906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.500,90
17/11/2025	31906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do	8.500,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO		
17/11/2025	31906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO	8.500,90	
17/11/2025	31906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO		8.500,90
17/11/2025	31906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO		8.500,90
17/11/2025	31906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.500,90	
17/11/2025	31906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7162 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TESTE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO ÔNIBUS QJV 0609, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE LONA TRASEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE PRESSÃO INTERCOOLER E DIAGNÓSTICO DE SCANNER NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCA DE LONA FREIO, BARRA DE DIREÇÃO, FECHADURA E INSTALAR BRAÇO NO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO	8.500,90	
17/11/2025	31906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7162 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.500,90
17/11/2025	31907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7096 (44.537.295 JEFERSON DIEGO BONAMIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/11/2025	31907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025,	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		
17/11/2025	31907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO	2.000,00	
17/11/2025	31907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		2.000,00
17/11/2025	31907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO		2.000,00
17/11/2025	31907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7096 (44.537.295 JEFERSON DIEGO BONAMIGO) via ordem_bancaria.	2.000,00	
17/11/2025	31907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7096 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA ARCO ÍRIS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA DO KERBFEST DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELA IGREJA LUTERANA EM PARCERIA COM A ACIRP, CDL, AMPECO E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DE CAPINZAL, COM APOIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, POR MEIO	2.000,00	
17/11/2025	31907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7096 (44.537.295 JEFERSON DIEGO BONAMIGO) via ordem_bancaria.		2.000,00
17/11/2025	31908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7212 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		315,20
17/11/2025	31908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
17/11/2025	31908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
17/11/2025	31908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7212 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	315,20	
17/11/2025	31908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		315,20
17/11/2025	31908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7212 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA E CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2025, NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR PNEU 4630 Nº 06, DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 47 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	315,20	
17/11/2025	31908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7212 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		315,20
17/11/2025	31909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7186 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		249,00
17/11/2025	31909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
17/11/2025	31909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
17/11/2025	31909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7186 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	249,00	
17/11/2025	31909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		249,00
17/11/2025	31909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7186 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 22/10 A 03/11/2025, DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, STRADA RXP7J46, E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	249,00	
17/11/2025	31909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7186 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		249,00
17/11/2025	31910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5754 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		174,75
17/11/2025	31910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
17/11/2025	31910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
17/11/2025	31910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
17/11/2025	31910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		174,75
17/11/2025	31910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5754 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.	174,75	
17/11/2025	31910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5754 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	174,75	
17/11/2025	31910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5754 (BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA) via ordem_bancaria.		174,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/11/2025	31911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6219 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		97,50
17/11/2025	31911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
17/11/2025	31911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
17/11/2025	31911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
17/11/2025	31911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6219 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	97,50	
17/11/2025	31911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		97,50
17/11/2025	31911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO 26/6, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	97,50	
17/11/2025	31911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6219 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		97,50
17/11/2025	31912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5189 (ALUBAN SERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
17/11/2025	31912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES,	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO		
17/11/2025	31912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO	1.190,00	
17/11/2025	31912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO		1.190,00
17/11/2025	31912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5189 (ALUBAN SERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,00	
17/11/2025	31912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO		1.190,00
17/11/2025	31912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5189 da despesa nº 216 (17001.4.122.55.2091.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA SANFONADA DOBÁVEL ARTICULÁVEL (GAZEBO), DIMENSÕES 3MX3M, ALTURA DE 2M, UTENSÍLIO UTILIZADO PARA APRIMORAR A ESTRUTURA E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ESPAÇOS EXTERNOS, COMO CAPACITAÇÕES, EVENTOS CULTURAIS, FESTIVAIS, FEIRAS E AÇÕES DE LAZER COMUNITÁRIO. O EQUIPAMENTO PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE SEGURO	1.190,00	
17/11/2025	31912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5189 (ALUBAN SERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
17/11/2025	31913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5570 (ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO) via ordem_bancaria.		16.300,00
17/11/2025	31913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
17/11/2025	31913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
17/11/2025	31913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5570 (ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO) via ordem_bancaria.	16.300,00	
17/11/2025	31913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..		16.300,00
17/11/2025	31913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5570 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903923000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DE BIKE E PATINAÇÃO COM MEGA RAMPA-ESTRUTURA E EQUIPE PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NA DATA 26 DE AGOSTO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PARA ABERTURA DO VI JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES..	16.300,00	
17/11/2025	31913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5570 (ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO) via ordem_bancaria.		16.300,00
17/11/2025	31914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00
17/11/2025	31914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
17/11/2025	31914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
17/11/2025	31914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do		5.166,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		
17/11/2025	31914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..		5.166,00
17/11/2025	31914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	5.166,00	
17/11/2025	31914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7150 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1,1260 KM NO TOTAL..	5.166,00	
17/11/2025	31914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7150 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		5.166,00
17/11/2025	31915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5875 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
17/11/2025	31915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
17/11/2025	31915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
17/11/2025	31915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR		3.761,32
17/11/2025	31915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5875 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.761,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR		3.761,32
17/11/2025	31915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5875 da despesa nº 52 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETR	3.761,32	
17/11/2025	31915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5875 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.761,32
17/11/2025	31916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
17/11/2025	31916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
17/11/2025	31916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
17/11/2025	31916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		2.770,32
17/11/2025	31916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS		2.770,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D		
17/11/2025	31916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
17/11/2025	31916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5201 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO D	2.770,32	
17/11/2025	31916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5201 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
17/11/2025	31917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5532 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		92,70
17/11/2025	31917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
17/11/2025	31917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
17/11/2025	31917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		92,70
17/11/2025	31917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS		92,70
17/11/2025	31917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5532 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.	92,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5532 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO 18 UNIDADE 1KG, PREGO 12X12, PREGO 13X15, PREGO 17X27, PREGO 18X30, PREGO 19X39, PREGO 25X27, PREGO 18X38 DUAS CABEÇAS, PREGO 20X48 COM CABEÇA, PREGO 22X 36, PREGO 26X84, ARRUELA LISA 04 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.1/2, E CHAVE GRIFO 14" COM CABO MONOBLOCK, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS	92,70	
17/11/2025	31917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5532 (ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS LTDA) via ordem_bancaria.		92,70
17/11/2025	31918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.500,00
17/11/2025	31918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	5.500,00	
17/11/2025	31918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	5.500,00	
17/11/2025	31918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		5.500,00
17/11/2025	31918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		5.500,00
17/11/2025	31918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	5.500,00	
17/11/2025	31918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		
17/11/2025	31918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.500,00
17/11/2025	31919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
17/11/2025	31919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M	3.036,00	
17/11/2025	31919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M	3.036,00	
17/11/2025	31919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M		3.036,00
17/11/2025	31919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.	3.036,00	
17/11/2025	31919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M		3.036,00
17/11/2025	31919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO M		
17/11/2025	31919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
17/11/2025	31920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6220 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,50
17/11/2025	31920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
17/11/2025	31920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,50
17/11/2025	31920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6220 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	103,50	
17/11/2025	31920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO ENCADERNADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,50	
17/11/2025	31920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6220 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		103,50
17/11/2025	31921	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		192,50
17/11/2025	31921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	192,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
17/11/2025	31921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	192,50	
17/11/2025	31921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		192,50
17/11/2025	31921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	192,50	
17/11/2025	31921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		192,50
17/11/2025	31921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6992 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	192,50	
17/11/2025	31921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		192,50
17/11/2025	31922	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7179 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
17/11/2025	31922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
17/11/2025	31922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
17/11/2025	31922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7179 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
17/11/2025	31922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7179 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.722 PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7179 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
17/11/2025	31923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6622 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.360,00
17/11/2025	31923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
17/11/2025	31923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
17/11/2025	31923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.360,00
17/11/2025	31923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.360,00
17/11/2025	31923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6622 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.	1.360,00	
17/11/2025	31923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.360,00	
17/11/2025	31923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6622 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.360,00
17/11/2025	31924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7182 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
17/11/2025	31924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
17/11/2025	31924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7182 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
17/11/2025	31924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7182 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7182 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
17/11/2025	31925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
17/11/2025	31925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
17/11/2025	31925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
17/11/2025	31925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		29,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/11/2025	31925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		29,80
17/11/2025	31925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,80	
17/11/2025	31925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6993 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PNEUS DO VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	29,80	
17/11/2025	31925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
17/11/2025	31926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7025 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		3.662,80
17/11/2025	31926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.662,80	
17/11/2025	31926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.662,80	
17/11/2025	31926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.662,80
17/11/2025	31926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7025 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	3.662,80	
17/11/2025	31926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE		3.662,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2025	31926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7025 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, BLOCO DE CONCRETO, CAIBRO DE PINHEIRO, ESPELHO DE PINUS, MADEIRA QUADRADA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PEQUENAS REFORMAS RESIDENCIAIS E CENTROS MULTIUSO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.662,80	
17/11/2025	31926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7025 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		3.662,80
17/11/2025	31927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7233 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		28.238,81
17/11/2025	31927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
17/11/2025	31927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
17/11/2025	31927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
17/11/2025	31927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.238,81
17/11/2025	31927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7233 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	28.238,81	
17/11/2025	31927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7233 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271,527M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VIDAL RAMOS, ALTO RESIDÊNCIA, LINHA PITOCA E NOVA BELEZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.238,81	
17/11/2025	31927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7233 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		28.238,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5771 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
17/11/2025	31928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,41	
17/11/2025	31928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,41	
17/11/2025	31928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,41
17/11/2025	31928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5771 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.382,41	
17/11/2025	31928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.382,41
17/11/2025	31928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5771 da despesa nº 161 (06001.4.122.120.2074.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUCÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA LG, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.382,41	
17/11/2025	31928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5771 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.382,41
17/11/2025	31929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6221 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		21,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
17/11/2025	31929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
17/11/2025	31929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
17/11/2025	31929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,75
17/11/2025	31929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6221 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	21,75	
17/11/2025	31929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N° 2, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,75	
17/11/2025	31929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6221 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		21,75
17/11/2025	31930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7161 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,50
17/11/2025	31930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRAN	1.052,50	
17/11/2025	31930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	1.052,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRAN		
17/11/2025	31930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRAN		1.052,50
17/11/2025	31930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7161 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.052,50	
17/11/2025	31930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRAN		1.052,50
17/11/2025	31930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7161 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO MICRO- ÔNIBUS RLO8C50, SERVIÇO DE BATERIA NO ÔNIBUS MGR 3533, SERVIÇO DE CURTO EM CHICOTE E CÂMERAS DO ÔNIBUS MGR 3403, TROCA DE LANTERNA TRASEIRA E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, TROCA DE CHICOTE DE PARTIDA DO MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, SERVIÇO DE CHICOTE DE FREIO MOTOR DO ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRAN	1.052,50	
17/11/2025	31930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7161 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.052,50
17/11/2025	31931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7035 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		775,00
17/11/2025	31931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,00	
17/11/2025	31931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,00	
17/11/2025	31931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da		775,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2025	31931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		775,00
17/11/2025	31931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7035 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	775,00	
17/11/2025	31931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7035 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903044000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MÍDIA OUTDOOR/BANNER EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS INTERNAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	775,00	
17/11/2025	31931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7035 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		775,00
17/11/2025	31932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7024 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.604,20
17/11/2025	31932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES..	2.604,20	
17/11/2025	31932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES..	2.604,20	
17/11/2025	31932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES..		2.604,20
17/11/2025	31932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS,		2.604,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES..		
17/11/2025	31932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7024 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	2.604,20	
17/11/2025	31932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7024 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ADITIVO PLASTIFICANTE, ARGAMASSA, FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, LIXA EM ROLO GRÃO, MASSA CORRIDA, PREGO PARA CHAPA DE FIBROCIMENTO, REJUNTE CERÂMICO, TINTA SPRAY, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS, PRÉDIOS, CEMITÉRIOS, LOMBADAS E CONSTRUÇÕES..	2.604,20	
17/11/2025	31932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7024 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.604,20
17/11/2025	31933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5507 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
17/11/2025	31933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.616,00	
17/11/2025	31933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.616,00	
17/11/2025	31933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.616,00
17/11/2025	31933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.616,00
17/11/2025	31933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5507 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
17/11/2025	31933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5507 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA	7.616,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
17/11/2025	31933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5507 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
17/11/2025	31934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5782 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.500,00
17/11/2025	31934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
17/11/2025	31934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
17/11/2025	31934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
17/11/2025	31934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
17/11/2025	31934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5782 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	4.500,00	
17/11/2025	31934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5782 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO PARA DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
17/11/2025	31934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5782 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.500,00
17/11/2025	31935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6213 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		133,38
17/11/2025	31935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,38	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,38	
17/11/2025	31935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,38
17/11/2025	31935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6213 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	133,38	
17/11/2025	31935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,38
17/11/2025	31935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,38	
17/11/2025	31935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6213 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		133,38
17/11/2025	31936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6215 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		484,29
17/11/2025	31936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,29	
17/11/2025	31936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,29	
17/11/2025	31936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE		484,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,29
17/11/2025	31936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6215 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	484,29	
17/11/2025	31936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,29	
17/11/2025	31936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6215 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		484,29
17/11/2025	31937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6214 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		41,20
17/11/2025	31937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,20	
17/11/2025	31937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,20	
17/11/2025	31937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,20
17/11/2025	31937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE		41,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6214 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	41,20	
17/11/2025	31937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6214 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,20	
17/11/2025	31937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6214 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		41,20
17/11/2025	31938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6222 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		79,90
17/11/2025	31938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
17/11/2025	31938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	
17/11/2025	31938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
17/11/2025	31938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,90
17/11/2025	31938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6222 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	79,90	
17/11/2025	31938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA CLIPS, TRIPLO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6222 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		79,90
17/11/2025	31939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6216 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		52,79
17/11/2025	31939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,79	
17/11/2025	31939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,79	
17/11/2025	31939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,79
17/11/2025	31939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6216 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	52,79	
17/11/2025	31939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,79
17/11/2025	31939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N°2/0, CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001307, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,79	
17/11/2025	31939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6216 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		52,79
17/11/2025	31940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6217 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		684,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	684,90	
17/11/2025	31940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	684,90	
17/11/2025	31940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		684,90
17/11/2025	31940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6217 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	684,90	
17/11/2025	31940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		684,90
17/11/2025	31940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA BRANCA, FITA ADESIVA MARROM, PASTA AZ, PASTA DE PAPELÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	684,90	
17/11/2025	31940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6217 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		684,90
17/11/2025	31941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		547,22
17/11/2025	31941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS	547,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	31941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	547,22	
17/11/2025	31941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		547,22
17/11/2025	31941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		547,22
17/11/2025	31941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	547,22	
17/11/2025	31941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	547,22	
17/11/2025	31941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7099 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		547,22
17/11/2025	31942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6714 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		293,44
17/11/2025	31942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO	293,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,44	
17/11/2025	31942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,44
17/11/2025	31942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		293,44
17/11/2025	31942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6714 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	293,44	
17/11/2025	31942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6714 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA GRANDE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	293,44	
17/11/2025	31942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6714 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		293,44
17/11/2025	31943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7185 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.637,20
17/11/2025	31943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ	3.637,20	
17/11/2025	31943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS,	3.637,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		
17/11/2025	31943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		3.637,20
17/11/2025	31943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7185 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.637,20	
17/11/2025	31943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		3.637,20
17/11/2025	31943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7185 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA RD 406, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, MOTONIVELADORA CASE 845B, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H/3, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO LWR 7771, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ	3.637,20	
17/11/2025	31943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7185 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.637,20
17/11/2025	31944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.180,25
17/11/2025	31944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	16.180,25	
17/11/2025	31944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	16.180,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
17/11/2025	31944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		16.180,25
17/11/2025	31944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		16.180,25
17/11/2025	31944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	16.180,25	
17/11/2025	31944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	16.180,25	
17/11/2025	31944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		16.180,25
17/11/2025	31945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.809,72
17/11/2025	31945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.809,72	
17/11/2025	31945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.809,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
17/11/2025	31945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.809,72
17/11/2025	31945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.809,72	
17/11/2025	31945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		2.809,72
17/11/2025	31945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3810 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	2.809,72	
17/11/2025	31945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3810 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.809,72
17/11/2025	31946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3809 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.290,00
17/11/2025	31946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	4.290,00	
17/11/2025	31946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.290,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
17/11/2025	31946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		4.290,00
17/11/2025	31946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3809 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.290,00	
17/11/2025	31946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		4.290,00
17/11/2025	31946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903039010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	4.290,00	
17/11/2025	31946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3809 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.290,00
17/11/2025	31947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6223 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		72,56
17/11/2025	31947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
17/11/2025	31947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
17/11/2025	31947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos		72,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6223 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	72,56	
17/11/2025	31947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,56
17/11/2025	31947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,56	
17/11/2025	31947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6223 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		72,56
17/11/2025	31948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7181 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
17/11/2025	31948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
17/11/2025	31948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7181 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
17/11/2025	31948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7181 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.723 PUBLICADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
17/11/2025	31948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7181 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
17/11/2025	31949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7180 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
17/11/2025	31949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
17/11/2025	31949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7180 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
17/11/2025	31949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
17/11/2025	31949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7180 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
17/11/2025	31949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7180 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
17/11/2025	31950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
17/11/2025	31950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
17/11/2025	31950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	560,00	
17/11/2025	31950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		560,00
17/11/2025	31950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		560,00
17/11/2025	31950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
17/11/2025	31950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	560,00	
17/11/2025	31950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
17/11/2025	31951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		33.088,24
17/11/2025	31951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS	33.088,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
17/11/2025	31951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	33.088,24	
17/11/2025	31951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		33.088,24
17/11/2025	31951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		33.088,24
17/11/2025	31951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	33.088,24	
17/11/2025	31951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	33.088,24	
17/11/2025	31951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		33.088,24
17/11/2025	31952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		872,00
17/11/2025	31952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	872,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	872,00	
17/11/2025	31952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		872,00
17/11/2025	31952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		872,00
17/11/2025	31952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	872,00	
17/11/2025	31952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	872,00	
17/11/2025	31952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		872,00
17/11/2025	31953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		18.584,54
17/11/2025	31953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	18.584,54	
17/11/2025	31953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	18.584,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
17/11/2025	31953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		18.584,54
17/11/2025	31953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	18.584,54	
17/11/2025	31953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		18.584,54
17/11/2025	31953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	18.584,54	
17/11/2025	31953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		18.584,54
17/11/2025	31954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.159,20
17/11/2025	31954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	2.159,20	
17/11/2025	31954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de	2.159,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/11/2025	31954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		2.159,20
17/11/2025	31954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		2.159,20
17/11/2025	31954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.159,20	
17/11/2025	31954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	2.159,20	
17/11/2025	31954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.159,20
17/11/2025	31955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6009 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		36.489,93
17/11/2025	31955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	36.489,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	36.489,93	
17/11/2025	31955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		36.489,93
17/11/2025	31955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6009 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	36.489,93	
17/11/2025	31955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		36.489,93
17/11/2025	31955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	36.489,93	
17/11/2025	31955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6009 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		36.489,93
17/11/2025	31956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7178 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		690,00
17/11/2025	31956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
17/11/2025	31956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		
17/11/2025	31956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
17/11/2025	31956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		690,00
17/11/2025	31956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7178 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	690,00	
17/11/2025	31956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7178 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	690,00	
17/11/2025	31956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7178 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		690,00
17/11/2025	31957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.049,54
17/11/2025	31957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.049,54	
17/11/2025	31957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.049,54	
17/11/2025	31957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS:		2.049,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			-DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		
17/11/2025	31957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		2.049,54
17/11/2025	31957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.049,54	
17/11/2025	31957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.049,54	
17/11/2025	31957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.049,54
17/11/2025	31958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.339,87
17/11/2025	31958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.339,87	
17/11/2025	31958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.339,87	
17/11/2025	31958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		1.339,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/11/2025	31958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.339,87	
17/11/2025	31958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.339,87
17/11/2025	31958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.339,87	
17/11/2025	31958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.339,87
17/11/2025	31959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7026 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		20,12
17/11/2025	31959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,12	
17/11/2025	31959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,12	
17/11/2025	31959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		20,12
17/11/2025	31959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO		20,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2025	31959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7026 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.	20,12	
17/11/2025	31959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7026 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR NA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	20,12	
17/11/2025	31959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7026 (MECANICA NEORI LTDA) via ordem_bancaria.		20,12
17/11/2025	31960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.051,63
17/11/2025	31960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.051,63	
17/11/2025	31960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.051,63	
17/11/2025	31960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		2.051,63
17/11/2025	31960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		2.051,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	2.051,63	
17/11/2025	31960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	2.051,63	
17/11/2025	31960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		2.051,63
17/11/2025	31961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.532,45
17/11/2025	31961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	5.532,45	
17/11/2025	31961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	5.532,45	
17/11/2025	31961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		5.532,45
17/11/2025	31961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	5.532,45	
17/11/2025	31961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		5.532,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/11/2025	31961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6961 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANOZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	5.532,45	
17/11/2025	31961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6961 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		5.532,45
17/11/2025	31962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
17/11/2025	31962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
17/11/2025	31962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
17/11/2025	31962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	627,66	
17/11/2025	31962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6981 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DO BANCO E TROCAR DENTE DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6981 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
17/11/2025	31963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7255 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,00
17/11/2025	31963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS	75,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
17/11/2025	31963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
17/11/2025	31963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
17/11/2025	31963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		75,00
17/11/2025	31963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7255 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.	75,00	
17/11/2025	31963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7255 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS TPP6I34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	75,00	
17/11/2025	31963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7255 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via ordem_bancaria.		75,00
17/11/2025	31964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6980 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		732,27
17/11/2025	31964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	732,27	
17/11/2025	31964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	732,27	
17/11/2025	31964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
17/11/2025	31964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		732,27
17/11/2025	31964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6980 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	732,27	
17/11/2025	31964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6980 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	732,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDAR GRADE, APERTAR EIXOS E TROCAR PARAFUSO RODA DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/11/2025	31964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6980 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		732,27
17/11/2025	31965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6715 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		166,38
17/11/2025	31965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,38	
17/11/2025	31965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,38	
17/11/2025	31965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,38
17/11/2025	31965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,38
17/11/2025	31965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6715 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	166,38	
17/11/2025	31965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6715 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001515, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,38	
17/11/2025	31965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6715 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		166,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7018 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,83
17/11/2025	31966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
17/11/2025	31966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
17/11/2025	31966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
17/11/2025	31966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		313,83
17/11/2025	31966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7018 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	313,83	
17/11/2025	31966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7018 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO PEITO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	313,83	
17/11/2025	31966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7018 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,83
17/11/2025	31967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7021 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
17/11/2025	31967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		627,66
17/11/2025	31967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		627,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/11/2025	31967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7021 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	627,66	
17/11/2025	31967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7021 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO PISTÃO E REAPERTAR A GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	627,66	
17/11/2025	31967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7021 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		627,66
17/11/2025	31968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5976 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		3.822,38
17/11/2025	31968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.822,38	
17/11/2025	31968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.822,38	
17/11/2025	31968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.822,38
17/11/2025	31968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.822,38
17/11/2025	31968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5976 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.	3.822,38	
17/11/2025	31968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903023010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	3.822,38	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5976 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		3.822,38
17/11/2025	31969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,09
17/11/2025	31969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.685,09	
17/11/2025	31969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.685,09	
17/11/2025	31969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.685,09
17/11/2025	31969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.685,09
17/11/2025	31969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.685,09	
17/11/2025	31969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.685,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.685,09
17/11/2025	31970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6179 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.109,11
17/11/2025	31970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDA	2.109,11	
17/11/2025	31970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDA	2.109,11	
17/11/2025	31970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDA		2.109,11
17/11/2025	31970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDA		2.109,11
17/11/2025	31970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6179 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.109,11	
17/11/2025	31970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 10A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO COLMEIA 12V E 20A, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001756, DE RESPONSABILIDA	2.109,11	
17/11/2025	31970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6179 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.109,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/11/2025	31971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6485 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,75
17/11/2025	31971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,75	
17/11/2025	31971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,75	
17/11/2025	31971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,75
17/11/2025	31971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,75
17/11/2025	31971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6485 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	102,75	
17/11/2025	31971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,75	
17/11/2025	31971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6485 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		102,75
17/11/2025	31972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7225 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,70
17/11/2025	31972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30	1.289,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
17/11/2025	31972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
17/11/2025	31972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
17/11/2025	31972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.289,70
17/11/2025	31972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7225 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.289,70	
17/11/2025	31972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7225 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MUROS DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.289,70	
17/11/2025	31972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7225 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.289,70
17/11/2025	31973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6234 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		32,13
17/11/2025	31973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,13	
17/11/2025	31973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do	32,13	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,13
17/11/2025	31973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,13
17/11/2025	31973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6234 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	32,13	
17/11/2025	31973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6234 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903021010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, RODO COM CABO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,13	
17/11/2025	31973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6234 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		32,13
17/11/2025	31974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.959,75
17/11/2025	31974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.959,75	
17/11/2025	31974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.959,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.959,75
17/11/2025	31974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		1.959,75
17/11/2025	31974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.959,75	
17/11/2025	31974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	1.959,75	
17/11/2025	31974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.959,75
17/11/2025	31975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6798 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		888,21
17/11/2025	31975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	888,21	
17/11/2025	31975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	888,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE		888,21
17/11/2025	31975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6798 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	888,21	
17/11/2025	31975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE		888,21
17/11/2025	31975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA AOC/24E3UF, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000701, DE RESPONSABILIDADE	888,21	
17/11/2025	31975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6798 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		888,21
17/11/2025	31976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		127,40
17/11/2025	31976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	127,40	
17/11/2025	31976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	127,40	
17/11/2025	31976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		127,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
17/11/2025	31976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		127,40
17/11/2025	31976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	127,40	
17/11/2025	31976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	127,40	
17/11/2025	31976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		127,40
17/11/2025	31977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.849,71
17/11/2025	31977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	
17/11/2025	31977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.849,71
17/11/2025	31977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.849,71	
17/11/2025	31977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		2.849,71
17/11/2025	31977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	2.849,71	
17/11/2025	31977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.849,71
17/11/2025	31978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.858,50
17/11/2025	31978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.858,50	
17/11/2025	31978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.858,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.858,50
17/11/2025	31978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.858,50	
17/11/2025	31978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.858,50
17/11/2025	31978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.858,50	
17/11/2025	31978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3911 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.858,50
17/11/2025	31979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.061,84
17/11/2025	31979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.061,84	
17/11/2025	31979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.061,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.061,84
17/11/2025	31979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.061,84	
17/11/2025	31979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		4.061,84
17/11/2025	31979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	4.061,84	
17/11/2025	31979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1640 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.061,84
17/11/2025	31980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.392,64
17/11/2025	31980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.392,64	
17/11/2025	31980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.392,64	
17/11/2025	31980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		5.392,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
17/11/2025	31980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		5.392,64
17/11/2025	31980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.392,64	
17/11/2025	31980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	5.392,64	
17/11/2025	31980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4426 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.392,64
17/11/2025	31981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		32.476,89
17/11/2025	31981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	32.476,89	
17/11/2025	31981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	32.476,89	
17/11/2025	31981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		32.476,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
17/11/2025	31981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		32.476,89
17/11/2025	31981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	32.476,89	
17/11/2025	31981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	32.476,89	
17/11/2025	31981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4272 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		32.476,89
17/11/2025	31982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4849 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.706,25
17/11/2025	31982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.706,25	
17/11/2025	31982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.706,25	
17/11/2025	31982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		3.706,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI		3.706,25
17/11/2025	31982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4849 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.706,25	
17/11/2025	31982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4849 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICI	3.706,25	
17/11/2025	31982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4849 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.706,25
17/11/2025	31983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7158 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		8.327,83
17/11/2025	31983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
17/11/2025	31983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
17/11/2025	31983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.327,83
17/11/2025	31983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..		8.327,83
17/11/2025	31983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7158 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	8.327,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7158 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,5,10,12,17,19,24,26 E 31 DE OUTUBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.620 KM NO TOTAL..	8.327,83	
17/11/2025	31983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7158 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		8.327,83
17/11/2025	31984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7016 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
17/11/2025	31984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/11/2025	31984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/11/2025	31984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
17/11/2025	31984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		697,40
17/11/2025	31984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7016 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	697,40	
17/11/2025	31984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7016 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTORTAR E SOLDAR TAMPA DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	697,40	
17/11/2025	31984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7016 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		697,40
17/11/2025	31985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.848,78
17/11/2025	31985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.848,78	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.848,78	
17/11/2025	31985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.848,78
17/11/2025	31985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.848,78	
17/11/2025	31985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.848,78
17/11/2025	31985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5442 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.848,78	
17/11/2025	31985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5442 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.848,78
17/11/2025	31986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5443 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.779,63
17/11/2025	31986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.779,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.779,63	
17/11/2025	31986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		1.779,63
17/11/2025	31986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5443 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.779,63	
17/11/2025	31986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		1.779,63
17/11/2025	31986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5443 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	1.779,63	
17/11/2025	31986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5443 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.779,63
17/11/2025	31987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7015 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
17/11/2025	31987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
17/11/2025	31987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
17/11/2025	31987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7015 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	767,14	
17/11/2025	31987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		767,14
17/11/2025	31987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7015 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENDIREITAR RODA E SOLDAR CHASSIS DA GRADE ARADORA KOHLER, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	767,14	
17/11/2025	31987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7015 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		767,14
17/11/2025	31988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5735 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		565,48
17/11/2025	31988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	565,48	
17/11/2025	31988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	565,48	
17/11/2025	31988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		565,48
17/11/2025	31988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5735 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	565,48	
17/11/2025	31988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS,		565,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
17/11/2025	31988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	565,48	
17/11/2025	31988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5735 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		565,48
17/11/2025	31989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5736 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		72.424,76
17/11/2025	31989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.424,76	
17/11/2025	31989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.424,76	
17/11/2025	31989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		72.424,76
17/11/2025	31989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		72.424,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5736 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	72.424,76	
17/11/2025	31989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5736 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72.424,76	
17/11/2025	31989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5736 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		72.424,76
17/11/2025	31990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5520 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		54.070,00
17/11/2025	31990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
17/11/2025	31990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
17/11/2025	31990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
17/11/2025	31990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		54.070,00
17/11/2025	31990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5520 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	54.070,00	
17/11/2025	31990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5520 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM PARQUINHO E FABRICAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR PARA UTILIZAÇÃO EM COBERTURA DE CAIXA DE AREIA DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	54.070,00	
17/11/2025	31990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5520 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		54.070,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5891 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		65.980,34
17/11/2025	31991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	65.980,34	
17/11/2025	31991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	65.980,34	
17/11/2025	31991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		65.980,34
17/11/2025	31991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		65.980,34
17/11/2025	31991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5891 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	65.980,34	
17/11/2025	31991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5891 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	65.980,34	
17/11/2025	31991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5891 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		65.980,34
17/11/2025	31992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6627 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
17/11/2025	31992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
17/11/2025	31992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
17/11/2025	31992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6627 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/11/2025	31992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
17/11/2025	31992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
17/11/2025	31992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6627 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/11/2025	31993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6628 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/11/2025	31993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
17/11/2025	31993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		
17/11/2025	31993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
17/11/2025	31993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6628 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
17/11/2025	31993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..		1.400,00
17/11/2025	31993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", NO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2025..	1.400,00	
17/11/2025	31993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6628 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
17/11/2025	31994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6218 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		39,87
17/11/2025	31994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,87	
17/11/2025	31994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,87	
17/11/2025	31994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,87
17/11/2025	31994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		39,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	31994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6218 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	39,87	
17/11/2025	31994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6218 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,87	
17/11/2025	31994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6218 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		39,87
17/11/2025	31995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7248 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,00
17/11/2025	31995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
17/11/2025	31995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
17/11/2025	31995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00
17/11/2025	31995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.370,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	31995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7248 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.370,00	
17/11/2025	31995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7248 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.370,00	
17/11/2025	31995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7248 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,00
17/11/2025	31996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6455 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		538,00
17/11/2025	31996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	
17/11/2025	31996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	538,00	
17/11/2025	31996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		538,00
17/11/2025	31996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6455 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	538,00	
17/11/2025	31996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL", EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		538,00
17/11/2025	31996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA "III EDIÇÃO DO EMPREENDE CAPINZAL",	538,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2025, COM VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 4 E 7 DE OUTUBRRO DE 2025 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 20 SPOTS DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
17/11/2025	31996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6455 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		538,00
17/11/2025	31997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7256 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		580,08
17/11/2025	31997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
17/11/2025	31997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
17/11/2025	31997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
17/11/2025	31997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		580,08
17/11/2025	31997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7256 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	580,08	
17/11/2025	31997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7256 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903025010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	580,08	
17/11/2025	31997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7256 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		580,08
17/11/2025	31998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7258 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		691,98
17/11/2025	31998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT,	691,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		
17/11/2025	31998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
17/11/2025	31998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
17/11/2025	31998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		691,98
17/11/2025	31998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7258 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	691,98	
17/11/2025	31998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7258 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903025010000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	691,98	
17/11/2025	31998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7258 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		691,98
17/11/2025	31999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6045 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.870,12
17/11/2025	31999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.870,12	
17/11/2025	31999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.870,12	
17/11/2025	31999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO		9.870,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
17/11/2025	31999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		9.870,12
17/11/2025	31999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6045 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	9.870,12	
17/11/2025	31999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS INFANTIS COMPOSTOS POR UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO DESTINADOS AO USO NO REFEITÓRIO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	9.870,12	
17/11/2025	31999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6045 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		9.870,12
17/11/2025	32000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6488 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.825,82
17/11/2025	32000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.825,82	
17/11/2025	32000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.825,82	
17/11/2025	32000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.825,82
17/11/2025	32000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.825,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6488 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.825,82	
17/11/2025	32000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905242000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX/SECRETÁRIA TRAPÉZIO, MOBILIÁRIO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.825,82	
17/11/2025	32000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6488 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.825,82
17/11/2025	32001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		746,79
17/11/2025	32001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	746,79	
17/11/2025	32001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	746,79	
17/11/2025	32001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		746,79
17/11/2025	32001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	746,79	
17/11/2025	32001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		746,79
17/11/2025	32001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos	746,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
17/11/2025	32001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3913 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		746,79
17/11/2025	32002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3912 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		551,13
17/11/2025	32002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	551,13	
17/11/2025	32002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	551,13	
17/11/2025	32002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		551,13
17/11/2025	32002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		551,13
17/11/2025	32002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3912 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	551,13	
17/11/2025	32002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	551,13	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
17/11/2025	32002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3912 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		551,13
17/11/2025	32003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6799 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.419,50
17/11/2025	32003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
17/11/2025	32003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
17/11/2025	32003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.419,50
17/11/2025	32003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.419,50
17/11/2025	32003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6799 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.419,50	
17/11/2025	32003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6799 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.419,50	
17/11/2025	32003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6799 (RP COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.419,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/11/2025	32004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.894,57
17/11/2025	32004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.894,57	
17/11/2025	32004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.894,57	
17/11/2025	32004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.894,57
17/11/2025	32004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	7.894,57	
17/11/2025	32004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.894,57
17/11/2025	32004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4848 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.894,57	
17/11/2025	32004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4848 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		7.894,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6244 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.703,67
17/11/2025	32005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
17/11/2025	32005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
17/11/2025	32005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
17/11/2025	32005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6244 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.703,67	
17/11/2025	32005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.703,67
17/11/2025	32005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO, BLOCO DE CONCRETO, MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.703,67	
17/11/2025	32005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6244 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.703,67
17/11/2025	32006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5873 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		149,68
17/11/2025	32006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,68	
17/11/2025	32006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO	149,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2025	32006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,68
17/11/2025	32006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,68
17/11/2025	32006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5873 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	149,68	
17/11/2025	32006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5873 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903021010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E PARA SEGURANÇA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,68	
17/11/2025	32006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5873 (RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		149,68
17/11/2025	32007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6977 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,69
17/11/2025	32007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	546,69	
17/11/2025	32007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	546,69	
17/11/2025	32007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		546,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		546,69
17/11/2025	32007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6977 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	546,69	
17/11/2025	32007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6977 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	546,69	
17/11/2025	32007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6977 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		546,69
17/11/2025	32008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		213,97
17/11/2025	32008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	213,97	
17/11/2025	32008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	213,97	
17/11/2025	32008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		213,97
17/11/2025	32008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	213,97	
17/11/2025	32008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		213,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SITUADA NO ACESSO CIDADE ALTA, Nº 1909, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL/SC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	213,97	
17/11/2025	32008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		213,97
17/11/2025	32009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6967 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.585,56
17/11/2025	32009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À	3.585,56	
17/11/2025	32009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À	3.585,56	
17/11/2025	32009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À		3.585,56
17/11/2025	32009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À		3.585,56
17/11/2025	32009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6967 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.585,56	
17/11/2025	32009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6967 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS	3.585,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BARTAIOLLI, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS; ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VENTILADORES DA SALA DE KARATÊ; INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA COZINHA; INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA COZINHA, VISANDO À		
17/11/2025	32009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6967 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.585,56
17/11/2025	32010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,20
17/11/2025	32010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.141,20	
17/11/2025	32010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.141,20	
17/11/2025	32010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.141,20
17/11/2025	32010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.141,20
17/11/2025	32010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.141,20	
17/11/2025	32010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.141,20	
17/11/2025	32010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.141,20
17/11/2025	32011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		884,43

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
17/11/2025	32011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	884,43	
17/11/2025	32011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	884,43	
17/11/2025	32011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		884,43
17/11/2025	32011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		884,43
17/11/2025	32011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	884,43	
17/11/2025	32011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	884,43	
17/11/2025	32011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		884,43
17/11/2025	32012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,73
17/11/2025	32012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	218,73	
17/11/2025	32012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE	218,73	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	32012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		218,73
17/11/2025	32012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		218,73
17/11/2025	32012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	218,73	
17/11/2025	32012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903977000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	218,73	
17/11/2025	32012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,73
17/11/2025	32013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6326 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,72
17/11/2025	32013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.143,72	
17/11/2025	32013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.143,72	
17/11/2025	32013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		1.143,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
17/11/2025	32013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.143,72
17/11/2025	32013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6326 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.143,72	
17/11/2025	32013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.143,72	
17/11/2025	32013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6326 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.143,72
17/11/2025	32014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6302 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		2.450,00
17/11/2025	32014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
17/11/2025	32014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
17/11/2025	32014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
17/11/2025	32014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6302 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	2.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..		2.450,00
17/11/2025	32014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA PUBLICITÁRIA “ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!”, EM BANNER SITE https://www.capinzalfm.com.br/, TAMANHO 1000 x 250px, PUBLICADA NO PERÍODO DE 12/09 A 31/10 DE 2025, COM VALOR DE 350,00 SEMANAIS X 7 SEMANAS..	2.450,00	
17/11/2025	32014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6302 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		2.450,00
17/11/2025	32015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6740 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		665,50
17/11/2025	32015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	665,50	
17/11/2025	32015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	665,50	
17/11/2025	32015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		665,50
17/11/2025	32015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6740 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	665,50	
17/11/2025	32015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		665,50
17/11/2025	32015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6740 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5M DE CALHA CENTRAL EM ALUZINCO, CHAPA COM ESPESSURA DE 0,50 MM, CORTE 80 CM, COM CABECEIRA E BOCAL CONDIZENTES, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	665,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6740 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		665,50
17/11/2025	32016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6700 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		574,00
17/11/2025	32016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	
17/11/2025	32016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	
17/11/2025	32016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		574,00
17/11/2025	32016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6700 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.	574,00	
17/11/2025	32016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		574,00
17/11/2025	32016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6700 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AZALÉIA PORTE MÉDIO, CORES VARIADAS E MANACÁ DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS), UTILZIZADOS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS PRÓXIMO AO PRÓXIMO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL TRADIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	574,00	
17/11/2025	32016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6700 (SPASSO VERDE COMÉRCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS LTDA) via ordem_bancaria.		574,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/11/2025	32017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6938 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		149,10
17/11/2025	32017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
17/11/2025	32017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
17/11/2025	32017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		149,10
17/11/2025	32017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6938 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	149,10	
17/11/2025	32017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..		149,10
17/11/2025	32017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6938 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903007010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, LANCHE SALGADO (SANDUICHE), GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CIA TEATRAL CONSTRUINDO CENAS, QUE PARTICIPARÃO NO FESTIVAL DE TEATRO DE VIDEIRA/SC, A SER REALIZADO NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2025..	149,10	
17/11/2025	32017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6938 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		149,10
17/11/2025	32018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		275,46
17/11/2025	32018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	275,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	32018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
17/11/2025	32018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		275,46
17/11/2025	32018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		275,46
17/11/2025	32018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	275,46	
17/11/2025	32018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	275,46	
17/11/2025	32018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		275,46
17/11/2025	32019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7094 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.072,08
17/11/2025	32019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
17/11/2025	32019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
17/11/2025	32019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		1.072,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		
17/11/2025	32019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7094 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.072,08	
17/11/2025	32019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...		1.072,08
17/11/2025	32019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7094 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS ATENDIDAS PELO PROJETO AABB COMUNIDADE, NA SEMANA DE 06 A 9 DE OUTUBRO DE 2025; 234 MINI ESFIRRAS PARA SEREM SERVIDOS ÀS CRIANÇAS/ALUNOS NA SEMANA DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2025, E 99 LANCHES PRONTOS PARA AS CRIANÇAS/ALUNOS PARA A SEMANA DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025...	1.072,08	
17/11/2025	32019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7094 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.072,08
17/11/2025	32020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6676 (TECNOLAR LTDA) via ordem_bancaria.		898,00
17/11/2025	32020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
17/11/2025	32020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
17/11/2025	32020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..		898,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6676 (TECNOLAR LTDA) via ordem_bancaria.	898,00	
17/11/2025	32020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..		898,00
17/11/2025	32020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 141 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) EXPOSITOR REFRIGERADO 3 PORTAS, MARCA KOFISA, EQUIPAMENTO PARA USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO COLINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO LOCAL..	898,00	
17/11/2025	32020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6676 (TECNOLAR LTDA) via ordem_bancaria.		898,00
17/11/2025	32021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7223 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		701,32
17/11/2025	32021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
17/11/2025	32021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..	701,32	
17/11/2025	32021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
17/11/2025	32021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7223 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.	701,32	
17/11/2025	32021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		701,32
17/11/2025	32021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7223 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO 16X24 E PORTA DE MADEIRA PARA USO INTERNO, EM PINUS, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA	701,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO..		
17/11/2025	32021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7223 (SUL FORTE LTDA) via ordem_bancaria.		701,32
17/11/2025	32022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5839 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.900,91
17/11/2025	32022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RE	1.900,91	
17/11/2025	32022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RE	1.900,91	
17/11/2025	32022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RE		1.900,91
17/11/2025	32022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5839 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.900,91	
17/11/2025	32022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RE		1.900,91
17/11/2025	32022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5839 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905242000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REFULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001574, DE RE	1.900,91	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5839 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.900,91
17/11/2025	32023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7259 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		215,10
17/11/2025	32023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
17/11/2025	32023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
17/11/2025	32023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
17/11/2025	32023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..		215,10
17/11/2025	32023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7259 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	215,10	
17/11/2025	32023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7259 da despesa nº 178 (06001.15.452.130.2080.33903920000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE LINDEMBERG..	215,10	
17/11/2025	32023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7259 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		215,10
17/11/2025	32024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7257 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		215,10
17/11/2025	32024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
17/11/2025	32024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
17/11/2025	32024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		215,10
17/11/2025	32024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7257 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	215,10	
17/11/2025	32024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7257 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	215,10	
17/11/2025	32024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7257 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		215,10
17/11/2025	32025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5767 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.164,38
17/11/2025	32025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREG	2.164,38	
17/11/2025	32025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREG	2.164,38	
17/11/2025	32025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREG		2.164,38
17/11/2025	32025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREG		2.164,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5767 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.164,38	
17/11/2025	32025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5767 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905235000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G14, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE TECNOLOGIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREG	2.164,38	
17/11/2025	32025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5767 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.164,38
17/11/2025	32026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6976 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.444,77
17/11/2025	32026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.	2.444,77	
17/11/2025	32026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.	2.444,77	
17/11/2025	32026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		2.444,77
17/11/2025	32026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		2.444,77
17/11/2025	32026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6976 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.444,77	
17/11/2025	32026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE	2.444,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO DESTINADO À RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO E A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO,.		
17/11/2025	32026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6976 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.444,77
17/11/2025	32027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6245 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.258,74
17/11/2025	32027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.258,74	
17/11/2025	32027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.258,74	
17/11/2025	32027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.258,74
17/11/2025	32027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..		1.258,74
17/11/2025	32027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6245 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.258,74	
17/11/2025	32027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE BARRO NA ÁREA EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, VISANDO A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS..	1.258,74	
17/11/2025	32027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6245 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.258,74
17/11/2025	32028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7165 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.587,29
17/11/2025	32028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACE	5.587,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACE	5.587,29	
17/11/2025	32028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACE		5.587,29
17/11/2025	32028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACE		5.587,29
17/11/2025	32028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7165 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.587,29	
17/11/2025	32028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7165 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO DE MUROS NA PARTE LATERAL ESQUERDA DA ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE MURETA E RAMPA DE ACESSO EM FRENTE À ESCOLA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACE	5.587,29	
17/11/2025	32028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7165 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.587,29
17/11/2025	32029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,73
17/11/2025	32029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	218,73	
17/11/2025	32029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	218,73	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		218,73
17/11/2025	32029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	218,73	
17/11/2025	32029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		218,73
17/11/2025	32029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	218,73	
17/11/2025	32029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		218,73
17/11/2025	32030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7235 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		304,80
17/11/2025	32030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM		304,80
17/11/2025	32030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS		304,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM		
17/11/2025	32030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7235 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	304,80	
17/11/2025	32030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7235 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7235 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		304,80
17/11/2025	32031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,28
17/11/2025	32031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,28	
17/11/2025	32031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	266,28	
17/11/2025	32031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,28
17/11/2025	32031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	266,28	
17/11/2025	32031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		266,28
17/11/2025	32031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903977000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE	266,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	32031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		266,28
17/11/2025	32032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6713 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		178,50
17/11/2025	32032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
17/11/2025	32032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
17/11/2025	32032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,50
17/11/2025	32032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,50
17/11/2025	32032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6713 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	178,50	
17/11/2025	32032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,50	
17/11/2025	32032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6713 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		178,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7214 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		660,19
17/11/2025	32033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	660,19	
17/11/2025	32033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	660,19	
17/11/2025	32033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		660,19
17/11/2025	32033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7214 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	660,19	
17/11/2025	32033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..		660,19
17/11/2025	32033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7214 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA NOVA CAPINZAL, OCORRIDO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 58 KM, DEVIDO O MOTORISTA ESTAR EM ATESTADO MÉDICO NESSA DATA..	660,19	
17/11/2025	32033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7214 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		660,19
17/11/2025	32034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.089,02
17/11/2025	32034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.089,02	
17/11/2025	32034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	16.089,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
17/11/2025	32034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.089,02
17/11/2025	32034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16.089,02
17/11/2025	32034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	16.089,02	
17/11/2025	32034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16.089,02	
17/11/2025	32034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		16.089,02
17/11/2025	32035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		51.046,60
17/11/2025	32035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	51.046,60	
17/11/2025	32035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	51.046,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		
17/11/2025	32035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		51.046,60
17/11/2025	32035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	51.046,60	
17/11/2025	32035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		51.046,60
17/11/2025	32035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	51.046,60	
17/11/2025	32035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		51.046,60
17/11/2025	32036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7306 (ARTHUR LOPES LEMOS) via debito_automatico.		62,53
17/11/2025	32036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
17/11/2025	32036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
17/11/2025	32036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL		62,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		
17/11/2025	32036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..		62,53
17/11/2025	32036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7306 (ARTHUR LOPES LEMOS) via debito_automatico.	62,53	
17/11/2025	32036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7306 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903699000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA CANCELAMENTO DO GRAVAME DO IMÓVEL DESCRITO NO OFÍCIO Nº 310084451790, CONFORME AUTOS Nº 000016-29.2006.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO ALTIVIR BORGES..	62,53	
17/11/2025	32036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7306 (ARTHUR LOPES LEMOS) via debito_automatico.		62,53
17/11/2025	32037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.296,52
17/11/2025	32037	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
17/11/2025	32037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	6.296,52	
17/11/2025	32037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
17/11/2025	32037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		6.296,52
17/11/2025	32037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.296,52	
17/11/2025	32037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7302 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	6.296,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	32037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7302 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.296,52
17/11/2025	32038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7301 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.689,89
17/11/2025	32038	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
17/11/2025	32038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
17/11/2025	32038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
17/11/2025	32038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7301 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.689,89	
17/11/2025	32038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		4.689,89
17/11/2025	32038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7301 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 105/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	4.689,89	
17/11/2025	32038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7301 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.689,89
17/11/2025	32039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7304 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.780,34
17/11/2025	32039	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240	66.780,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
17/11/2025	32039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
17/11/2025	32039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
17/11/2025	32039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		66.780,34
17/11/2025	32039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7304 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.780,34	
17/11/2025	32039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7304 da despesa nº 29 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	66.780,34	
17/11/2025	32039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7304 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.780,34
17/11/2025	32040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.811,91
17/11/2025	32040	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
17/11/2025	32040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
17/11/2025	32040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..		30.811,91
17/11/2025	32040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	30.811,91	
17/11/2025	32040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7303 da despesa nº 30 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 52/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024..	30.811,91	
17/11/2025	32040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7303 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		30.811,91
17/11/2025	32041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7299 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		1.080,00
17/11/2025	32041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENT	1.080,00	
17/11/2025	32041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENT	1.080,00	
17/11/2025	32041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENT		1.080,00
17/11/2025	32041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS		1.080,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENT		
17/11/2025	32041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7299 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.	1.080,00	
17/11/2025	32041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7299 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 18 (DEZOITO) INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL SÃO PAULO APÓSTOLO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENT	1.080,00	
17/11/2025	32041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7299 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		1.080,00
17/11/2025	32042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7300 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		960,00
17/11/2025	32042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	960,00	
17/11/2025	32042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	960,00	
17/11/2025	32042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS		960,00
17/11/2025	32042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7300 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.	960,00	
17/11/2025	32042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA		960,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS		
17/11/2025	32042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7300 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903941000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 16 (DEZESSEIS) INTEGRANTES DO CORAL OTALIA MIA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 100º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC, NA IGREJA MATRIZ SANTO ISIDORO, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS	960,00	
17/11/2025	32042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7300 (ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE PERITIBA) via debito_automatico.		960,00
17/11/2025	32043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 7284 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50
17/11/2025	32043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
17/11/2025	32043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
17/11/2025	32043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
17/11/2025	32043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
17/11/2025	32043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7284 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	89,50	
17/11/2025	32043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7284 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO E FUIDO DE FREIO PARA A VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATAÇHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
17/11/2025	32043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7284 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		89,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6811 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.073,61
17/11/2025	32044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.073,61	
17/11/2025	32044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.073,61	
17/11/2025	32044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		2.073,61
17/11/2025	32044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6811 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.073,61	
17/11/2025	32044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A		2.073,61
17/11/2025	32044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6811 da despesa nº 35 (03002.6.181.190.2020.44905235000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, AJUSTES DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO, POSSUI HUB USB, MARCA LG / 24 BN650U, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A	2.073,61	
17/11/2025	32044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6811 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.073,61
17/11/2025	32045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7293 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
17/11/2025	32045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
17/11/2025	32045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
17/11/2025	32045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7293 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
17/11/2025	32045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		183,12
17/11/2025	32045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7293 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA TROCA DE PLACAS DO DEBOQUE MAT6G81 UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS QUE NECESSITEM DE APOIO DE EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	183,12	
17/11/2025	32045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7293 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
17/11/2025	32046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7276 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		391,50
17/11/2025	32046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
17/11/2025	32046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
17/11/2025	32046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		391,50
17/11/2025	32046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7276 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	391,50	
17/11/2025	32046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, VAZAMENTO DE ÁGUA E TENSOR CORREIAS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	391,50	
17/11/2025	32046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7276 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		391,50
17/11/2025	32047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7278 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		315,00
17/11/2025	32047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
17/11/2025	32047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
17/11/2025	32047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
17/11/2025	32047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		315,00
17/11/2025	32047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7278 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	315,00	
17/11/2025	32047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CHICOTE DA ALAVANCA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	315,00	
17/11/2025	32047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7278 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		315,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7277 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
17/11/2025	32048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
17/11/2025	32048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
17/11/2025	32048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
17/11/2025	32048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		367,50
17/11/2025	32048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7277 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	367,50	
17/11/2025	32048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	367,50	
17/11/2025	32048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7277 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		367,50
17/11/2025	32049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7285 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		923,00
17/11/2025	32049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
17/11/2025	32049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
17/11/2025	32049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7285 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	923,00	
17/11/2025	32049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		923,00
17/11/2025	32049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7285 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO CAMINHÃO CAÇAMBA RLJ54F33, CAMINHÃO CAÇAMBA QHB 1005, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	923,00	
17/11/2025	32049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7285 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		923,00
17/11/2025	32050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		304,80
17/11/2025	32050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE		304,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM		
17/11/2025	32050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	304,80	
17/11/2025	32050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM		304,80
17/11/2025	32050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7287 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, A SER REALIZADO NA SEDE DO CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MEIO OESTE DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEM	304,80	
17/11/2025	32050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7287 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		304,80
17/11/2025	32051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7286 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
17/11/2025	32051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
17/11/2025	32051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	447,00	
17/11/2025	32051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
17/11/2025	32051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		447,00
17/11/2025	32051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7286 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	447,00	
17/11/2025	32051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7286 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	447,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 10/10 A 07/11/2025, DO ÔNIBUS MGA 2980 E ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		
17/11/2025	32051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7286 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		447,00
17/11/2025	32052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7279 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		682,50
17/11/2025	32052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
17/11/2025	32052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
17/11/2025	32052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
17/11/2025	32052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7279 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	682,50	
17/11/2025	32052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		682,50
17/11/2025	32052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR DE VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	682,50	
17/11/2025	32052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7279 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		682,50
17/11/2025	32053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7275 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.045,00
17/11/2025	32053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
17/11/2025	32053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	1.045,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2025	32053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
17/11/2025	32053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.045,00
17/11/2025	32053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7275 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.045,00	
17/11/2025	32053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7275 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM CHICOTE E AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.045,00	
17/11/2025	32053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7275 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.045,00
17/11/2025	32054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7280 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		258,00
17/11/2025	32054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/11/2025	32054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/11/2025	32054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00
17/11/2025	32054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7280 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	258,00	
17/11/2025	32054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		258,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7280 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE DE CONTATO DO ROLO COMPACTADOR CA 250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	258,00	
17/11/2025	32054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7280 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		258,00
17/11/2025	32055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7281 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
17/11/2025	32055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
17/11/2025	32055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
17/11/2025	32055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
17/11/2025	32055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..		388,36
17/11/2025	32055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7281 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	388,36	
17/11/2025	32055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS, PARA O MÊS DE OUTBRO DE 2025..	388,36	
17/11/2025	32055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7281 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,36
17/11/2025	32056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7294 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,10
17/11/2025	32056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	1.142,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		
17/11/2025	32056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
17/11/2025	32056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
17/11/2025	32056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7294 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	1.142,10	
17/11/2025	32056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..		1.142,10
17/11/2025	32056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7294 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO "SAS MAIS PERTO DE VOCÊ, EDIÇÃO : BENEFÍCIOS"..	1.142,10	
17/11/2025	32056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7294 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,10
17/11/2025	32057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7282 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.175,78
17/11/2025	32057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
17/11/2025	32057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
17/11/2025	32057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7282 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.175,78	
17/11/2025	32057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.175,78
17/11/2025	32057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7282 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.175,78	
17/11/2025	32057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7282 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.175,78
17/11/2025	32058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/11.		461.509,01
17/11/2025	32058	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	461.509,01	
17/11/2025	32058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		461.509,01
17/11/2025	32058	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	461.509,01	
17/11/2025	32058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		461.509,01
17/11/2025	32058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	461.509,01	
17/11/2025	32058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 13/11.	2.307.545,24	
17/11/2025	32058	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.307.545,24
17/11/2025	32058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.307.545,24	
17/11/2025	32058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.307.545,24
17/11/2025	32058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.307.545,24	
17/11/2025	32058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.307.545,24
17/11/2025	32059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 13/11.		46.974,61

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32059	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	46.974,61	
17/11/2025	32059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		46.974,61
17/11/2025	32059	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	46.974,61	
17/11/2025	32059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		46.974,61
17/11/2025	32059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	46.974,61	
17/11/2025	32059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 13/11.	234.873,20	
17/11/2025	32059	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		234.873,20
17/11/2025	32059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	234.873,20	
17/11/2025	32059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		234.873,20
17/11/2025	32059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	234.873,20	
17/11/2025	32059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		234.873,20
17/11/2025	32060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 13/11.	1.590.688,57	
17/11/2025	32060	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.590.688,57
17/11/2025	32060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.590.688,57	
17/11/2025	32060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.590.688,57
17/11/2025	32060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.590.688,57	
17/11/2025	32060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.590.688,57
17/11/2025	32061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 13/11.	25.079,49	
17/11/2025	32061	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.079,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	25.079,49	
17/11/2025	32061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.079,49
17/11/2025	32061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	25.079,49	
17/11/2025	32061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		25.079,49
17/11/2025	32062	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	15.426,10	
17/11/2025	32062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		15.426,10
17/11/2025	32062	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	15.426,10	
17/11/2025	32062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		15.426,10
17/11/2025	32062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de Restituições na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	15.426,10	
17/11/2025	32062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	214.648,48	
17/11/2025	32062	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		230.074,58
17/11/2025	32062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	230.074,58	
17/11/2025	32062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		230.074,58
17/11/2025	32062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	230.074,58	
17/11/2025	32062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		230.074,58
17/11/2025	32063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	10.729,20	
17/11/2025	32063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.729,20
17/11/2025	32063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.729,20	
17/11/2025	32063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.729,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.729,20	
17/11/2025	32063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.729,20
17/11/2025	32064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.530,80	
17/11/2025	32064	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.530,80
17/11/2025	32064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.530,80	
17/11/2025	32064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.530,80
17/11/2025	32064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.530,80	
17/11/2025	32064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.530,80
17/11/2025	32065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1901.		10.729,20
17/11/2025	32065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1901.	10.729,20	
17/11/2025	32065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1901 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1901.		10.729,20
17/11/2025	32065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1901 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.729,20	
17/11/2025	32065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1901 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.729,20
17/11/2025	32065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1901 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.729,20	
17/11/2025	32066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1908.		2.530,80
17/11/2025	32066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1908.	2.530,80	
17/11/2025	32066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1908 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1908.		2.530,80
17/11/2025	32066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1908 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.530,80	
17/11/2025	32066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1908 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.530,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1908 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.530,80	
17/11/2025	32067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1920 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
17/11/2025	32067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1920 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	250.000,00	
17/11/2025	32067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1920 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
17/11/2025	32067	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1920 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	250.000,00	
17/11/2025	32068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1921 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
17/11/2025	32068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1921 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
17/11/2025	32068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1921 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
17/11/2025	32068	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1921 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
17/11/2025	32069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
17/11/2025	32069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
17/11/2025	32070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 64080 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ SEC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		210.900,00
17/11/2025	32070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 64080 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 64080-8 (PREFEITURA MUNICIPAL AQ MAQ SEC BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	210.900,00	
17/11/2025	32071	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 130/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	52.202,73	
17/11/2025	32071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 130/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		52.202,73
17/11/2025	32072	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 132/2025 ref. a Prestação de serviços	37.880,00	
17/11/2025	32072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 132/2025 ref. a Prestação de serviços		37.880,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
17/11/2025	32073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
17/11/2025	32073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
17/11/2025	32073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
17/11/2025	32073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
17/11/2025	32073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
17/11/2025	32074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		49.000,00
17/11/2025	32074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	49.000,00	
17/11/2025	32074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	49.000,00	
17/11/2025	32074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		49.000,00
17/11/2025	32074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	49.000,00	
17/11/2025	32074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		49.000,00
17/11/2025	32075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
17/11/2025	32075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
17/11/2025	32075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
17/11/2025	32075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	10.000,00	
17/11/2025	32075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
17/11/2025	32075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		10.000,00
17/11/2025	32076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
17/11/2025	32076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
17/11/2025	32076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
17/11/2025	32076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	32076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
17/11/2025	32076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
17/11/2025	32077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		1.700,00
17/11/2025	32077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	1.700,00	
17/11/2025	32077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	1.700,00	
17/11/2025	32077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	1.700,00	
17/11/2025	32077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		1.700,00
17/11/2025	32077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		1.700,00
17/11/2025	32078	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 93/2023	1.840,00	
17/11/2025	32078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 93/2023		1.840,00
17/11/2025	32079	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 203/2024	9.395,20	
17/11/2025	32079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 203/2024		9.395,20
17/11/2025	32080	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 143/2024	8.630,00	
17/11/2025	32080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 143/2024		8.630,00
17/11/2025	32081	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 82/2024	7.213,50	
17/11/2025	32081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 82/2024		7.213,50
18/11/2025	32082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO	31.250,00	
18/11/2025	32082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		31.250,00
18/11/2025	32082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME &	31.250,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		
18/11/2025	32082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7547 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		31.250,00
18/11/2025	32083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPOS, NOS AUTOS N	255,97	
18/11/2025	32083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPOS, NOS AUTOS N		255,97
18/11/2025	32083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPOS, NOS AUTOS N	255,97	
18/11/2025	32083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPOS, NOS AUTOS N		255,97
18/11/2025	32084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO	279,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
18/11/2025	32084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
18/11/2025	32084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	279,86	
18/11/2025	32084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
18/11/2025	32085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	31.671,32	
18/11/2025	32085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
18/11/2025	32085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	31.671,32	
18/11/2025	32085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7550 da despesa nº 67 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CMEI VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		31.671,32
18/11/2025	32086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME	20.531,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		
18/11/2025	32086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
18/11/2025	32086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	20.531,41	
18/11/2025	32086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7551 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS COZINHAS (MOBILIÁRIO EM ALVENARIA) DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		20.531,41
18/11/2025	32087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	37,97	
18/11/2025	32087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		37,97
18/11/2025	32087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	37,97	
18/11/2025	32087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		37,97
18/11/2025	32088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A	583,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTANDO COM A DISP		
18/11/2025	32088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTANDO COM A DISP		583,50
18/11/2025	32088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTANDO COM A DISP	583,50	
18/11/2025	32088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTANDO COM A DISP		583,50
18/11/2025	32089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 10H ÀS	293,30	
18/11/2025	32089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 10H ÀS		293,30
18/11/2025	32089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ	293,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 10H ÀS		
18/11/2025	32089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍODO DAS 10H ÀS		293,30
18/11/2025	32090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO DO PAVILHÃO ARI	8.258,18	
18/11/2025	32090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO DO PAVILHÃO ARI		8.258,18
18/11/2025	32090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO DO PAVILHÃO ARI	8.258,18	
18/11/2025	32090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO DO PAVILHÃO ARI		8.258,18
18/11/2025	32091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7556 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FAMÍLIA G.A, INCLUINDO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO KERBFEST DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DAS 14H ÀS 18H..	2.500,00	
18/11/2025	32091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7556 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FAMÍLIA G.A, INCLUINDO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO KERBFEST DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DAS 14H ÀS 18H..		
18/11/2025	32091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7556 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FAMÍLIA G.A, INCLUINDO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO KERBFEST DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DAS 14H ÀS 18H..	2.500,00	
18/11/2025	32091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7556 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FAMÍLIA G.A, INCLUINDO ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA O EVENTO KERBFEST DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DAS 14H ÀS 18H..		2.500,00
18/11/2025	32092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA COMPLETO DE S	20.000,00	
18/11/2025	32092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA COMPLETO DE S		20.000,00
18/11/2025	32092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA COMPLETO DE S	20.000,00	
18/11/2025	32092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA COMPLETO DE S		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO	200,00	
18/11/2025	32093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO		200,00
18/11/2025	32093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO	200,00	
18/11/2025	32093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO		200,00
18/11/2025	32094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7128 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7128/2025 PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EFETIVAÇÃO DA DESPESA..		164,00
18/11/2025	32094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7128 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7128/2025 PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EFETIVAÇÃO DA DESPESA..	164,00	
18/11/2025	32094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7128 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7128/2025 PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EFETIVAÇÃO DA DESPESA..		164,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7128 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7128/2025 PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA EFETIVAÇÃO DA DESPESA..	164,00	
18/11/2025	32095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
18/11/2025	32095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
18/11/2025	32095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
18/11/2025	32095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
18/11/2025	32095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
18/11/2025	32095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
18/11/2025	32096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
18/11/2025	32096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
18/11/2025	32096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
18/11/2025	32096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		4,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
18/11/2025	32096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
18/11/2025	32096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
18/11/2025	32096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI		402,12
18/11/2025	32096	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI	402,12	
18/11/2025	32096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI	402,12	
18/11/2025	32096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI		402,12
18/11/2025	32096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI	402,12	
18/11/2025	32096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO		402,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
18/11/2025	32097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/11/2025	32097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/11/2025	32097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/11/2025	32097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/11/2025	32097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/11/2025	32097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/11/2025	32097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R		1.739,02
18/11/2025	32097	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R	1.739,02	
18/11/2025	32097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R	1.739,02	
18/11/2025	32097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA		1.739,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R		
18/11/2025	32097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R	1.739,02	
18/11/2025	32097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE R		1.739,02
18/11/2025	32098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
18/11/2025	32098	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
18/11/2025	32098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
18/11/2025	32098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
18/11/2025	32098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	232,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
18/11/2025	32098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
18/11/2025	32098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
18/11/2025	32098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
18/11/2025	32099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
18/11/2025	32099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
18/11/2025	32099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
18/11/2025	32099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
18/11/2025	32099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	173,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/11/2025	32099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
18/11/2025	32100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
18/11/2025	32100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
18/11/2025	32100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
18/11/2025	32100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
18/11/2025	32100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
18/11/2025	32100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
18/11/2025	32100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI		481,40
18/11/2025	32100	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI	481,40	
18/11/2025	32100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI	481,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI		481,40
18/11/2025	32100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI	481,40	
18/11/2025	32100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVI		481,40
18/11/2025	32101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		4.901,79
18/11/2025	32101	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	4.901,79	
18/11/2025	32101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	4.901,79	
18/11/2025	32101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.901,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		
18/11/2025	32101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	4.901,79	
18/11/2025	32101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		4.901,79
18/11/2025	32101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	4.901,79	
18/11/2025	32101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7478 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		4.901,79
18/11/2025	32102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU		975,00
18/11/2025	32102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO,	975,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU		
18/11/2025	32102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU	975,00	
18/11/2025	32102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU		975,00
18/11/2025	32102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU	975,00	
18/11/2025	32102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU		975,00
18/11/2025	32102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU	975,00	
18/11/2025	32102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR		975,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁU		
18/11/2025	32103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO		650,00
18/11/2025	32103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO	650,00	
18/11/2025	32103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO	650,00	
18/11/2025	32103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO		650,00
18/11/2025	32103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO	650,00	
18/11/2025	32103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO	650,00	
18/11/2025	32103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO		650,00
18/11/2025	32104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES		1.512,00
18/11/2025	32104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES	1.512,00	
18/11/2025	32104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES	1.512,00	
18/11/2025	32104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES		1.512,00
18/11/2025	32104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	1.512,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES		
18/11/2025	32104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES		1.512,00
18/11/2025	32104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES	1.512,00	
18/11/2025	32104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TES		1.512,00
18/11/2025	32105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
18/11/2025	32105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
18/11/2025	32105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
18/11/2025	32105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.949,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		
18/11/2025	32105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
18/11/2025	32105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
18/11/2025	32106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
18/11/2025	32106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
18/11/2025	32106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
18/11/2025	32106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
18/11/2025	32106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
18/11/2025	32106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
18/11/2025	32106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		408,86
18/11/2025	32106	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	
18/11/2025	32106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		408,86
18/11/2025	32106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	
18/11/2025	32106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		408,86
18/11/2025	32106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	408,86	
18/11/2025	32106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		408,86
18/11/2025	32107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		493,50
18/11/2025	32107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..	493,50	
18/11/2025	32107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC,	493,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		
18/11/2025	32107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		493,50
18/11/2025	32107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..	493,50	
18/11/2025	32107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO COLEGIADO, EM CAPACITAÇÃO DA I MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DO SUAS DA REGIAO DA AMMOC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC, NO AUDITÓRIO AFONSO DRESCH DA UNOESC..		493,50
18/11/2025	32108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,41	
18/11/2025	32108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,41
18/11/2025	32108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,41	
18/11/2025	32108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,41
18/11/2025	32108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	78,41	
18/11/2025	32108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		78,41
18/11/2025	32108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.788,00
18/11/2025	32108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da	3.788,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		
18/11/2025	32108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.788,00	
18/11/2025	32108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.788,00
18/11/2025	32108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.788,00	
18/11/2025	32108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.788,00
18/11/2025	32108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA	3.788,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCA		3.788,00
18/11/2025	32109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
18/11/2025	32109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
18/11/2025	32109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
18/11/2025	32109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
18/11/2025	32109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
18/11/2025	32109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6653 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
18/11/2025	32109	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008	564,00	
18/11/2025	32109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008		564,00
18/11/2025	32109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008	564,00	
18/11/2025	32109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do		564,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008		
18/11/2025	32109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008	564,00	
18/11/2025	32109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 008		564,00
18/11/2025	32110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
18/11/2025	32110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
18/11/2025	32110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
18/11/2025	32110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
18/11/2025	32110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,45	
18/11/2025	32110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,45
18/11/2025	32110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		37,97
18/11/2025	32110	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	37,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	37,97	
18/11/2025	32110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		37,97
18/11/2025	32110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	37,97	
18/11/2025	32110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7552 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		37,97
18/11/2025	32111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ		200,00
18/11/2025	32111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ	200,00	
18/11/2025	32111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ	200,00	
18/11/2025	32111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA		200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ		
18/11/2025	32111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ	200,00	
18/11/2025	32111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7558 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRRA E ORIENTAÇÕ		200,00
18/11/2025	32112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 5230 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		52.956,80
18/11/2025	32112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.956,80	
18/11/2025	32112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.956,80	
18/11/2025	32112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52.956,80
18/11/2025	32112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE		52.956,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2025	32112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5230 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	52.956,80	
18/11/2025	32112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5230 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52.956,80	
18/11/2025	32112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5230 (ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		52.956,80
18/11/2025	32113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7012 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.019,10
18/11/2025	32113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
18/11/2025	32113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
18/11/2025	32113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
18/11/2025	32113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,10
18/11/2025	32113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 7012 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.019,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	32113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7012 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001895, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,10	
18/11/2025	32113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7012 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.019,10
18/11/2025	32114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6494 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		512,00
18/11/2025	32114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
18/11/2025	32114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	512,00	
18/11/2025	32114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
18/11/2025	32114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		512,00
18/11/2025	32114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6494 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	512,00	
18/11/2025	32114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL DE	512,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2025	32114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6494 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		512,00
18/11/2025	32115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6193 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		806,01
18/11/2025	32115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	806,01	
18/11/2025	32115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	806,01	
18/11/2025	32115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		806,01
18/11/2025	32115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6193 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	806,01	
18/11/2025	32115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		806,01
18/11/2025	32115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL	806,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM TAMPA, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE CORTE PARA ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		
18/11/2025	32115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6193 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		806,01
18/11/2025	32116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6192 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		535,08
18/11/2025	32116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	535,08	
18/11/2025	32116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA	535,08	
18/11/2025	32116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		535,08
18/11/2025	32116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6192 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	535,08	
18/11/2025	32116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		535,08
18/11/2025	32116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM	535,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM TAMPA, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		
18/11/2025	32116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6192 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		535,08
18/11/2025	32117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6649 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		78,00
18/11/2025	32117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
18/11/2025	32117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
18/11/2025	32117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00
18/11/2025	32117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6649 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	78,00	
18/11/2025	32117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,00
18/11/2025	32117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,00	
18/11/2025	32117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6649 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		78,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2025	32118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7263 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		670,00
18/11/2025	32118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
18/11/2025	32118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
18/11/2025	32118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
18/11/2025	32118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7263 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	670,00	
18/11/2025	32118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
18/11/2025	32118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7263 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
18/11/2025	32118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7263 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		670,00
18/11/2025	32119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6392 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		522,96
18/11/2025	32119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/	522,96	
18/11/2025	32119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA	522,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		
18/11/2025	32119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		522,96
18/11/2025	32119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6392 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	522,96	
18/11/2025	32119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/		522,96
18/11/2025	32119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6392 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA DE VIDRO, PANELA TIPO CAÇAROLA, PEGADOR DE SALADA, TIGELA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/	522,96	
18/11/2025	32119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6392 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		522,96
18/11/2025	32120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7250 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.057,03
18/11/2025	32120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
18/11/2025	32120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
18/11/2025	32120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		6.057,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/11/2025	32120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7250 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.057,03	
18/11/2025	32120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.057,03
18/11/2025	32120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7250 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.057,03	
18/11/2025	32120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7250 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.057,03
18/11/2025	32121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6650 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		274,92
18/11/2025	32121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	274,92	
18/11/2025	32121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	274,92	
18/11/2025	32121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE		274,92
18/11/2025	32121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6650 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	274,92	
18/11/2025	32121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA		274,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE		
18/11/2025	32121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6650 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 8 PORTAS POE, MARCA INTELBRAS/S1110G-PA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	274,92	
18/11/2025	32121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6650 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		274,92
18/11/2025	32122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7253 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.064,44
18/11/2025	32122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDU	10.064,44	
18/11/2025	32122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDU	10.064,44	
18/11/2025	32122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDU		10.064,44
18/11/2025	32122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7253 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.064,44	
18/11/2025	32122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025,		10.064,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDU		
18/11/2025	32122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7253 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDU	10.064,44	
18/11/2025	32122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7253 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.064,44
18/11/2025	32123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6188 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		492,43
18/11/2025	32123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025	492,43	
18/11/2025	32123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025	492,43	
18/11/2025	32123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025		492,43
18/11/2025	32123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025		492,43
18/11/2025	32123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6188 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	492,43	
18/11/2025	32123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	492,43	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, FORMA RETANGULAR FABRICADA EM SILICONE, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025		
18/11/2025	32123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6188 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		492,43
18/11/2025	32124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7199 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.549,15
18/11/2025	32124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO	4.549,15	
18/11/2025	32124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO	4.549,15	
18/11/2025	32124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO		4.549,15
18/11/2025	32124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7199 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.549,15	
18/11/2025	32124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO		4.549,15
18/11/2025	32124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7199 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA E FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE	4.549,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0 A 36 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CO		
18/11/2025	32124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7199 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.549,15
18/11/2025	32125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7084 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.816,86
18/11/2025	32125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.816,86	
18/11/2025	32125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.816,86	
18/11/2025	32125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.816,86
18/11/2025	32125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.816,86
18/11/2025	32125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7084 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.816,86	
18/11/2025	32125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7084 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.816,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7084 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.816,86
18/11/2025	32126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7104 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.520,80
18/11/2025	32126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,80	
18/11/2025	32126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,80	
18/11/2025	32126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.520,80
18/11/2025	32126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.520,80
18/11/2025	32126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7104 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.520,80	
18/11/2025	32126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7104 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.520,80	
18/11/2025	32126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7104 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.520,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6651 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		131,38
18/11/2025	32127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	131,38	
18/11/2025	32127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	131,38	
18/11/2025	32127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		131,38
18/11/2025	32127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		131,38
18/11/2025	32127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6651 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	131,38	
18/11/2025	32127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6651 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KIT PORCA GAIOLA, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	131,38	
18/11/2025	32127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6651 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		131,38
18/11/2025	32128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6492 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		8.271,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.271,54	
18/11/2025	32128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.271,54	
18/11/2025	32128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.271,54
18/11/2025	32128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.271,54
18/11/2025	32128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6492 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	8.271,54	
18/11/2025	32128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001517, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.271,54	
18/11/2025	32128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6492 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		8.271,54
18/11/2025	32129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7262 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.372,80
18/11/2025	32129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	1.372,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/11/2025	32129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
18/11/2025	32129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
18/11/2025	32129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.372,80
18/11/2025	32129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7262 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.372,80	
18/11/2025	32129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7262 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR, PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.372,80	
18/11/2025	32129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7262 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.372,80
18/11/2025	32130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7260 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.370,44
18/11/2025	32130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO S	3.370,44	
18/11/2025	32130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO S	3.370,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO S		3.370,44
18/11/2025	32130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO S		3.370,44
18/11/2025	32130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7260 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.370,44	
18/11/2025	32130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7260 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR,PLACA, DISPLAY, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS ÁR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO S	3.370,44	
18/11/2025	32130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7260 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.370,44
18/11/2025	32131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6652 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		540,42
18/11/2025	32131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	540,42	
18/11/2025	32131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	540,42	
18/11/2025	32131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV,		540,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
18/11/2025	32131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		540,42
18/11/2025	32131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6652 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	540,42	
18/11/2025	32131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6652 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK POTÊNCIA 1500VA, 8 TOMADAS, BIVOLT, MARCA INTELBRAS/ATTIV, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0119/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000647, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	540,42	
18/11/2025	32131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6652 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		540,42
18/11/2025	32132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7261 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.806,45
18/11/2025	32132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
18/11/2025	32132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
18/11/2025	32132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.806,45
18/11/2025	32132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO		1.806,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/11/2025	32132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7261 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.806,45	
18/11/2025	32132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7261 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.806,45	
18/11/2025	32132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7261 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.806,45
18/11/2025	32133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		106,31
18/11/2025	32133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,31	
18/11/2025	32133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,31	
18/11/2025	32133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,31
18/11/2025	32133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	106,31	
18/11/2025	32133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,31
18/11/2025	32133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	106,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2025	32133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6741 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		106,31
18/11/2025	32134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7000 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		113,48
18/11/2025	32134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,48	
18/11/2025	32134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,48	
18/11/2025	32134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,48
18/11/2025	32134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7000 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.	113,48	
18/11/2025	32134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,48
18/11/2025	32134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7000 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7000 (NEW WORK EPI LTDA) via ordem_bancaria.		113,48
18/11/2025	32135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		266,30
18/11/2025	32135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,30	
18/11/2025	32135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,30	
18/11/2025	32135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		266,30
18/11/2025	32135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.	266,30	
18/11/2025	32135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		266,30
18/11/2025	32135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2025 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	266,30	
18/11/2025	32135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CLARO S/A) via debito_automatico.		266,30
18/11/2025	32136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
18/11/2025	32136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
18/11/2025	32136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
18/11/2025	32136	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
18/11/2025	32136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	39.159,00	
18/11/2025	32136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
18/11/2025	32136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	39.159,00	
18/11/2025	32136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		39.159,00
18/11/2025	32136	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 470 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		39.159,00
18/11/2025	32137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
18/11/2025	32137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
18/11/2025	32137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
18/11/2025	32137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME		2.276,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/11/2025	32137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
18/11/2025	32137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.276,92	
18/11/2025	32137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
18/11/2025	32137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.276,92	
18/11/2025	32137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.276,92
18/11/2025	32137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 98/2024 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 064/2024 DE 30 DE DEZMEBRO DE 2024, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.276,92
18/11/2025	32138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7307 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		149,70
18/11/2025	32138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
18/11/2025	32138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
18/11/2025	32138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao		149,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
18/11/2025	32138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
18/11/2025	32138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7307 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	149,70	
18/11/2025	32138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7307 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/10 A 31/10/2025, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, UNO MDF 8068 E SATRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
18/11/2025	32138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7307 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		149,70
18/11/2025	32139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5993 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.		6.065,62
18/11/2025	32139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
18/11/2025	32139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
18/11/2025	32139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
18/11/2025	32139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
18/11/2025	32139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5993 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.	6.065,62	
18/11/2025	32139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
18/11/2025	32139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5993 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.		6.065,62
18/11/2025	32140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6156 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		7.030,00
18/11/2025	32140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
18/11/2025	32140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
18/11/2025	32140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,		7.030,00
18/11/2025	32140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6156 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	7.030,00	
18/11/2025	32140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE		7.030,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,		
18/11/2025	32140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM COMO OPERADORES DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, COM FOCO NA CORRETA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E NAS NORMAS DE SEGURANÇA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-11 E NR-12, A SER REALIZADO NAS SEGUINTES DATAS: 25 DE OUTUBRO, 01 DE NOVEMBRO E 08 DE NOVEMBRO DE 2025,	7.030,00	
18/11/2025	32140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6156 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		7.030,00
18/11/2025	32141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		19,40
18/11/2025	32141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
18/11/2025	32141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
18/11/2025	32141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		19,40
18/11/2025	32141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	19,40	
18/11/2025	32141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA		19,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
18/11/2025	32141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 164 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	19,40	
18/11/2025	32141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		19,40
18/11/2025	32142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6230 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
18/11/2025	32142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
18/11/2025	32142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
18/11/2025	32142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		8.840,00
18/11/2025	32142	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
18/11/2025	32142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE		8.840,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
18/11/2025	32142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6230 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	8.840,00	
18/11/2025	32142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	8.840,00	
18/11/2025	32142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6230 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		8.840,00
18/11/2025	32142	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE ADESÃO A PLATAFORMA ENGEGOV, ESPECIALIZADA NA INFORMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA, E MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENS-AMMOC, CONFORME ATA Nº 472 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		8.840,00
18/11/2025	32143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
18/11/2025	32143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
18/11/2025	32143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
18/11/2025	32143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		361,76
18/11/2025	32143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	
18/11/2025	32143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO		361,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
18/11/2025	32143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	361,76	
18/11/2025	32143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
18/11/2025	32144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7283 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		306,60
18/11/2025	32144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
18/11/2025	32144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
18/11/2025	32144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
18/11/2025	32144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7283 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	306,60	
18/11/2025	32144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		306,60
18/11/2025	32144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7283 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	306,60	
18/11/2025	32144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7283 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		306,60
18/11/2025	32145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		307,40
18/11/2025	32145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL,	307,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		
18/11/2025	32145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	307,40	
18/11/2025	32145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		307,40
18/11/2025	32145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	307,40	
18/11/2025	32145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E		307,40
18/11/2025	32145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (15 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E	307,40	
18/11/2025	32145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		307,40
18/11/2025	32146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		54,88
18/11/2025	32146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	
18/11/2025	32146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		54,88
18/11/2025	32146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA		54,88
18/11/2025	32146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	54,88	
18/11/2025	32146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 243 (18001.8.244.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (6 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	54,88	
18/11/2025	32146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		54,88
18/11/2025	32147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		97,00
18/11/2025	32147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97,00	
18/11/2025	32147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE	97,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
18/11/2025	32147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		97,00
18/11/2025	32147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		97,00
18/11/2025	32147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	97,00	
18/11/2025	32147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97,00	
18/11/2025	32147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		97,00
18/11/2025	32148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6803 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.909,66
18/11/2025	32148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.909,66	
18/11/2025	32148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO	2.909,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2025	32148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.909,66
18/11/2025	32148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.909,66
18/11/2025	32148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6803 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.909,66	
18/11/2025	32148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6803 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903060000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL ARAMADO FORMAS GEOMÉTRICAS, MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE APOIAR E ENRIQUECER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0086/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.909,66	
18/11/2025	32148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6803 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.909,66
18/11/2025	32149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.912,03	
18/11/2025	32149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		643,98
18/11/2025	32149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	643,98	
18/11/2025	32149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		643,98
18/11/2025	32149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	643,98	
18/11/2025	32149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		643,98
18/11/2025	32149	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.268,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.268,05	
18/11/2025	32149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.268,05
18/11/2025	32149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.268,05	
18/11/2025	32149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.268,05
18/11/2025	32150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.633,55	
18/11/2025	32150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.160,76
18/11/2025	32150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.160,76	
18/11/2025	32150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.160,76
18/11/2025	32150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.160,76	
18/11/2025	32150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.160,76
18/11/2025	32150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.472,79
18/11/2025	32150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.472,79	
18/11/2025	32150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.472,79
18/11/2025	32150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.472,79	
18/11/2025	32150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.472,79
18/11/2025	32151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.033,18	
18/11/2025	32151	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		390,06
18/11/2025	32151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	390,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		390,06
18/11/2025	32151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	390,06	
18/11/2025	32151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		390,06
18/11/2025	32151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.643,12
18/11/2025	32151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.643,12	
18/11/2025	32151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.643,12
18/11/2025	32151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.643,12	
18/11/2025	32151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.643,12
18/11/2025	32152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.840,25	
18/11/2025	32152	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,96
18/11/2025	32152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,96	
18/11/2025	32152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,96
18/11/2025	32152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,96	
18/11/2025	32152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,96
18/11/2025	32152	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.812,29
18/11/2025	32152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.812,29	
18/11/2025	32152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.812,29
18/11/2025	32152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.812,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.812,29
18/11/2025	32153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.542,59	
18/11/2025	32153	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,32
18/11/2025	32153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	271,32	
18/11/2025	32153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,32
18/11/2025	32153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	271,32	
18/11/2025	32153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		271,32
18/11/2025	32153	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.271,27
18/11/2025	32153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.271,27	
18/11/2025	32153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.271,27
18/11/2025	32153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.271,27	
18/11/2025	32153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.271,27
18/11/2025	32154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.028,12	
18/11/2025	32154	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,69
18/11/2025	32154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,69	
18/11/2025	32154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,69
18/11/2025	32154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,69	
18/11/2025	32154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,69
18/11/2025	32154	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.016,43

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.016,43	
18/11/2025	32154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.016,43
18/11/2025	32154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.016,43	
18/11/2025	32154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.016,43
18/11/2025	32155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.677,36	
18/11/2025	32155	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,62
18/11/2025	32155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,62	
18/11/2025	32155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,62
18/11/2025	32155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	73,62	
18/11/2025	32155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		73,62
18/11/2025	32155	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.603,74
18/11/2025	32155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.603,74	
18/11/2025	32155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.603,74
18/11/2025	32155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.603,74	
18/11/2025	32155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.603,74
18/11/2025	32156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.811,16	
18/11/2025	32156	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		462,09
18/11/2025	32156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	462,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
18/11/2025	32156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		462,09
18/11/2025	32156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	462,09	
18/11/2025	32156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		462,09
18/11/2025	32156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.349,07
18/11/2025	32156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.349,07	
18/11/2025	32156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.349,07
18/11/2025	32156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.349,07	
18/11/2025	32156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.349,07
18/11/2025	32157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.061,05	
18/11/2025	32157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,79
18/11/2025	32157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,79	
18/11/2025	32157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,79
18/11/2025	32157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,79	
18/11/2025	32157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,79
18/11/2025	32157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.018,26
18/11/2025	32157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.018,26	
18/11/2025	32157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.018,26
18/11/2025	32157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.018,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.018,26
18/11/2025	32158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.645,81	
18/11/2025	32158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,77
18/11/2025	32158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,77	
18/11/2025	32158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,77
18/11/2025	32158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,77	
18/11/2025	32158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,77
18/11/2025	32158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.605,04
18/11/2025	32158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.605,04	
18/11/2025	32158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.605,04
18/11/2025	32158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.605,04	
18/11/2025	32158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.605,04
18/11/2025	32159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.610,16	
18/11/2025	32159	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		42,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,38	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,38
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	42,38	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		42,38
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		502,91
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	502,91	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		502,91
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	502,91	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		502,91
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	502,91	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		502,91
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.078,92
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.078,92	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.078,92
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.078,92	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.078,92
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.078,92	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.078,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		816,48
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	816,48	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		816,48
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	816,48	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		816,48
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		51,99
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	51,99	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		51,99
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	51,99	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		51,99
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	51,99	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		51,99
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	282,16	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		282,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32159	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	592,35	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	592,35	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		592,35
18/11/2025	32159	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,97
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,97	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,97
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,97	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,97
18/11/2025	32159	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,08	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		632,41
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	632,41	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		632,41
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	632,41	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		632,41
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	632,41	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		632,41
18/11/2025	32159	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,68
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,68	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,68
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,68	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,68
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	171,68	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		171,68
18/11/2025	32159	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,33
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	244,33	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,33
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	244,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110103000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,33
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	244,33	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		244,33
18/11/2025	32159	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
18/11/2025	32159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
18/11/2025	32159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
18/11/2025	32159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
18/11/2025	32159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
18/11/2025	32159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	87,04	
18/11/2025	32159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		87,04
18/11/2025	32160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	146,33	
18/11/2025	32160	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,19
18/11/2025	32160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,19	
18/11/2025	32160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,19
18/11/2025	32160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,19	
18/11/2025	32160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,19
18/11/2025	32160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,19	
18/11/2025	32160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32160	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,85
18/11/2025	32160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,85	
18/11/2025	32160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,85
18/11/2025	32160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,85	
18/11/2025	32160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,85
18/11/2025	32160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,85	
18/11/2025	32160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,85
18/11/2025	32160	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		45,54
18/11/2025	32160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	45,54	
18/11/2025	32160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		45,54
18/11/2025	32160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	45,54	
18/11/2025	32160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		45,54
18/11/2025	32160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	45,54	
18/11/2025	32160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		45,54
18/11/2025	32160	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,75
18/11/2025	32160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,75	
18/11/2025	32160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,75
18/11/2025	32160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,75	
18/11/2025	32160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		13,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
18/11/2025	32160	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,75	
18/11/2025	32160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,75
18/11/2025	32161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	868,05	
18/11/2025	32161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,25	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,25	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,25
18/11/2025	32161	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,36
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,36	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,36
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,36	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,36
18/11/2025	32161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,36	
18/11/2025	32161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,36
18/11/2025	32161	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		74,41
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	74,41	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		74,41

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	74,41	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		74,41
18/11/2025	32161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	74,41	
18/11/2025	32161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		74,41
18/11/2025	32161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,37
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	150,37	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,37
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	150,37	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,37
18/11/2025	32161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	287,20	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		287,20
18/11/2025	32161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,70	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,70
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,70	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,70
18/11/2025	32161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,76
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,76	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,76
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,76	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,76
18/11/2025	32161	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,28
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,28	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,28
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,28	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,28
18/11/2025	32161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,28	
18/11/2025	32161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,28
18/11/2025	32161	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,42
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	12,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,42
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,42	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,42
18/11/2025	32161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	12,42	
18/11/2025	32161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		12,42
18/11/2025	32161	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.136,16	
18/11/2025	32162	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.783,95
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.783,95	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.783,95
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.783,95	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.783,95
18/11/2025	32162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,02
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,02	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,02	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,02
18/11/2025	32162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.000,00
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.000,00	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.000,00
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.000,00	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.000,00
18/11/2025	32162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,88
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,88	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,88
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	110,88	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		110,88
18/11/2025	32162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		539,58
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	539,58	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		539,58
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	539,58	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		539,58
18/11/2025	32162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	539,58	
18/11/2025	32162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		539,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
18/11/2025	32162	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		158,79
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	158,79	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		158,79
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	158,79	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		158,79
18/11/2025	32162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.623,19
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.623,19	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.623,19
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.623,19	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.623,19
18/11/2025	32162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.623,19	
18/11/2025	32162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.623,19
18/11/2025	32162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.914,71
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.914,71	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.914,71
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.914,71	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.914,71
18/11/2025	32162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	215,40	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		215,40
18/11/2025	32162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		448,43
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	448,43	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		448,43
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	448,43	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		448,43
18/11/2025	32162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,78
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,78	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,78
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,78	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,78
18/11/2025	32162	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,79
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,79	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,79
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,79	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	653,79	
18/11/2025	32162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		653,79
18/11/2025	32162	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,05
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,05	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,05
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,05	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,05
18/11/2025	32162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	163,05	
18/11/2025	32162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		163,05
18/11/2025	32162	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
18/11/2025	32162	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,40
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	45,40	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,40
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	45,40	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		45,40
18/11/2025	32162	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.322,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.322,79	
18/11/2025	32162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.322,79
18/11/2025	32162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.322,79	
18/11/2025	32162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.322,79
18/11/2025	32163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	876,55	
18/11/2025	32163	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		0,89
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	0,89	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		0,89
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	0,89	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		0,89
18/11/2025	32163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	0,89	
18/11/2025	32163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		0,89
18/11/2025	32163	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,31
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,31	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,31
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,31	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,31
18/11/2025	32163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,31	
18/11/2025	32163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,31

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,85
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,85	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,85
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,85	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,85
18/11/2025	32163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		434,44
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	434,44	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		434,44
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	434,44	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		434,44
18/11/2025	32163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,50
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,50	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,50
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	9,50	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		9,50
18/11/2025	32163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,89
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,89	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,89
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	8,89	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		8,89
18/11/2025	32163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,77
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,77	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,77
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	0,77	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		0,77
18/11/2025	32163	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.667,72	
18/11/2025	32164	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		131,80
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	131,80	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		131,80
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	131,80	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		131,80
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	131,80	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		131,80
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		19,28
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	19,28	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		19,28
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	19,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		19,28
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	19,28	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		19,28
18/11/2025	32164	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,87
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,87	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,87
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,87	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,87
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,64
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,64	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,64
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,64	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,64
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	201,64	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		201,64
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.054,08
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.054,08	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.054,08
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.054,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.054,08
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.054,08	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.054,08
18/11/2025	32164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		266,17
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	266,17	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		266,17
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	266,17	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		266,17
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		123,29
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	123,29	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		123,29
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	123,29	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		123,29
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	123,29	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		123,29
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		181,71
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	181,71	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		181,71

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	181,71	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		181,71
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	181,71	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		181,71
18/11/2025	32164	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32164	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,84	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,84	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,84
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		467,98
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	467,98	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		467,98
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	467,98	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		467,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	467,98	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		467,98
18/11/2025	32164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,08
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,08	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,08
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,08	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,08
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	79,08	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		79,08
18/11/2025	32164	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		566,78
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	566,78	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		566,78
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	566,78	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		566,78
18/11/2025	32164	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,72
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,72	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,72
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	8,72	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		8,72
18/11/2025	32164	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		6.739,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	6.739,53	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		6.739,53
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	6.739,53	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		6.739,53
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	6.739,53	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		6.739,53
18/11/2025	32164	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.399,73
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.399,73	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.399,73
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.399,73	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.399,73
18/11/2025	32164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.399,73	
18/11/2025	32164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.399,73
18/11/2025	32164	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.849,19	
18/11/2025	32165	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		670,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	670,80	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		670,80
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	670,80	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		670,80
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		154,66
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	154,66	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		154,66
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	154,66	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		154,66
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	154,66	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		154,66
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		142,41
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	142,41	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		142,41
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	142,41	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		142,41
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	142,41	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		142,41
18/11/2025	32165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		116,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	116,07	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		116,07
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	116,07	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		116,07
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		384,57
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	384,57	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		384,57
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	384,57	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		384,57
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	384,57	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		384,57
18/11/2025	32165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.555,99
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.555,99	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.555,99
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.555,99	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.555,99
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,99
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,99	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		957,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,99	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,99
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	957,99	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		957,99
18/11/2025	32165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.852,76
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.852,76	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.852,76
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.852,76	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.852,76
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,45
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,45	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,45
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,45	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,45
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	56,45	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		56,45
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		285,50
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	285,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		285,50
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	285,50	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		285,50
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	285,50	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		285,50
18/11/2025	32165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		771,85
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	771,85	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		771,85
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	771,85	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		771,85
18/11/2025	32165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		196,81
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	196,81	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		196,81
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	196,81	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		196,81
18/11/2025	32165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,39
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,39	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,39
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	48,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		48,39
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		275,18
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	275,18	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		275,18
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	275,18	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		275,18
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	275,18	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		275,18
18/11/2025	32165	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		74,85
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	74,85	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		74,85
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	74,85	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		74,85
18/11/2025	32165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	74,85	
18/11/2025	32165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		74,85
18/11/2025	32165	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		646,20
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	646,20	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		646,20
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	646,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		646,20
18/11/2025	32165	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32165	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,32
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,32	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,32
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	14,32	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		14,32
18/11/2025	32165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		550,79
18/11/2025	32165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	550,79	
18/11/2025	32165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		550,79
18/11/2025	32165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	550,79	
18/11/2025	32165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		550,79
18/11/2025	32166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.761,36	
18/11/2025	32166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		63,29
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	63,29	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		63,29
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	63,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
18/11/2025	32166	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		63,29
18/11/2025	32166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		219,25
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	219,25	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		219,25
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	219,25	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		219,25
18/11/2025	32166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	219,25	
18/11/2025	32166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		219,25
18/11/2025	32166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		546,36
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	546,36	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		546,36
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	546,36	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		546,36
18/11/2025	32166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	546,36	
18/11/2025	32166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		546,36
18/11/2025	32166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		586,49
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	586,49	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		586,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	586,49	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		586,49
18/11/2025	32166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,45	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,45	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,46
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,46	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,46
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,46	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,46
18/11/2025	32166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		107,69
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	107,69	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		107,69
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	107,69	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		107,69
18/11/2025	32166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	107,69	
18/11/2025	32166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		107,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,37
18/11/2025	32166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,37	
18/11/2025	32166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,37
18/11/2025	32166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,37	
18/11/2025	32166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,37
18/11/2025	32166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,37	
18/11/2025	32166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,37
18/11/2025	32167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.437,87	
18/11/2025	32167	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		324,48
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	324,48	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		324,48
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	324,48	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		324,48
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		396,96
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	396,96	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		396,96
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	396,96	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		396,96
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	396,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		396,96
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		83,90
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	83,90	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		83,90
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	83,90	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		83,90
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	83,90	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		83,90
18/11/2025	32167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,45	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,45	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,45
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		301,94
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	301,94	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		301,94
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	301,94	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		301,94
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	301,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		301,94
18/11/2025	32167	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.556,02
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.556,02	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.556,02
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.556,02	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.556,02
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.111,93
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.111,93	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.111,93
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.111,93	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.111,93
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.111,93	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.111,93
18/11/2025	32167	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		576,48
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	576,48	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		576,48
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	576,48	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		576,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,42
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,42	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,42
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	39,42	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		39,42
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,01
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,01	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,01
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,01	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,01
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	90,01	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		90,01
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,74
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,74	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,74
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,74	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		209,74
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	209,74	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		209,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210103000000).		
18/11/2025	32167	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,45	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	197,45	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		197,45
18/11/2025	32167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
18/11/2025	32167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,66
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,66	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,66
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,66	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,66
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		666,58
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	666,58	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		666,58
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	666,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		666,58
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	666,58	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		666,58
18/11/2025	32167	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		183,36
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	183,36	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		183,36
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	183,36	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		183,36
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	183,36	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		183,36
18/11/2025	32167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32167	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
18/11/2025	32167	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,13
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,13	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,13
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,13	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,13
18/11/2025	32167	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,73
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,73	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,73
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,73	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,73
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	134,73	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		134,73
18/11/2025	32167	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		158,63
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	158,63	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		158,63
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	158,63	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		158,63
18/11/2025	32167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	158,63	
18/11/2025	32167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		158,63
18/11/2025	32167	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.846,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.846,70	
18/11/2025	32167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.846,70
18/11/2025	32167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.846,70	
18/11/2025	32167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.846,70
18/11/2025	32168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.089,79	
18/11/2025	32168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,43
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,43	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,43
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,43	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,43
18/11/2025	32168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,25
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,25	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,25
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,25	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,25
18/11/2025	32168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,25	
18/11/2025	32168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,25
18/11/2025	32168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		86,24
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	86,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		86,24
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	86,24	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		86,24
18/11/2025	32168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	86,24	
18/11/2025	32168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		86,24
18/11/2025	32168	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,27
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	301,27	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,27
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	301,27	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		301,27
18/11/2025	32168	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,61
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,61	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,61
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,61
18/11/2025	32168	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		26,42
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	26,42	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		26,42
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	26,42	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		26,42
18/11/2025	32168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	26,42	
18/11/2025	32168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		26,42
18/11/2025	32168	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,73
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,73	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,73
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,73	
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,73
18/11/2025	32168	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,73	
18/11/2025	32168	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,73
18/11/2025	32168	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,14
18/11/2025	32168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	510,14	
18/11/2025	32168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,14
18/11/2025	32168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	510,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		510,14
18/11/2025	32169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.029,70	
18/11/2025	32169	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		202,76
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	202,76	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		202,76
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	202,76	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		202,76
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	202,76	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		202,76
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,33
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,33	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,33
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,33	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	138,33	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		138,33
18/11/2025	32169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,90
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,90	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,90
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,90	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,90
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		231,22
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	231,22	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		231,22
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	231,22	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		231,22
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	231,22	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		231,22
18/11/2025	32169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.456,98
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.456,98	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.456,98
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14.456,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14.456,98
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,13
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,13	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,13
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,13	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,13
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,13	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,13
18/11/2025	32169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		281,03
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	281,03	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		281,03
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	281,03	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		281,03
18/11/2025	32169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		24,68
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	24,68	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		24,68
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	24,68	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		24,68
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		87,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
		Taxas Fiscalização - Multas e Juros			
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	87,03	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		87,03
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	87,03	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		87,03
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	87,03	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		87,03
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,67
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	225,67	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,67
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	225,67	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,67
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	225,67	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		225,67
18/11/2025	32169	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	143,60	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		143,60
18/11/2025	32169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,18	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,18
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	9,18	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		9,18
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,98
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,98	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,98
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,98	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,98
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	320,98	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		320,98
18/11/2025	32169	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,76
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,76	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,76
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,76	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,76
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	86,76	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		86,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32169	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32169	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,07
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,07	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,07
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,07	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,07
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	35,07	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		35,07
18/11/2025	32169	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		115,42
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	115,42	
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		115,42
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	115,42	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		115,42
18/11/2025	32169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	115,42	
18/11/2025	32169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		115,42
18/11/2025	32169	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	148,58	
18/11/2025	32170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,86
18/11/2025	32170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,86	
18/11/2025	32170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,86
18/11/2025	32170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,86	
18/11/2025	32170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,86
18/11/2025	32170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,86	
18/11/2025	32170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,86
18/11/2025	32170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,38
18/11/2025	32170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,38	
18/11/2025	32170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,38
18/11/2025	32170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,38	
18/11/2025	32170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,38
18/11/2025	32170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,38	
18/11/2025	32170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,38
18/11/2025	32170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		35,06

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	35,06	
18/11/2025	32170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		35,06
18/11/2025	32170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	35,06	
18/11/2025	32170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		35,06
18/11/2025	32170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	35,06	
18/11/2025	32170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		35,06
18/11/2025	32170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,28
18/11/2025	32170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,28	
18/11/2025	32170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,28
18/11/2025	32170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,28	
18/11/2025	32170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,28
18/11/2025	32170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	11,28	
18/11/2025	32170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		11,28
18/11/2025	32171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.339,37	
18/11/2025	32171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		32,82
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	32,82	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		32,82
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	32,82	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		32,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
18/11/2025	32171	PARA O EXERCÍCIO 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,80
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,80	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,80
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,80	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,80
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,80	
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,80
18/11/2025	32171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		496,05
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	496,05	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		496,05
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	496,05	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		496,05
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	496,05	
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		496,05
18/11/2025	32171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		564,10
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	564,10	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		564,10
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	564,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		564,10
18/11/2025	32171	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	305,15	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		305,15
18/11/2025	32171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,60
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,60	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,60
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	17,60	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		17,60
18/11/2025	32171	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		213,88
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	213,88	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		213,88
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	213,88	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		213,88
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	213,88	
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		213,88
18/11/2025	32171	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,39	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,39
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,39	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,39
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,39	
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,39
18/11/2025	32171	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		149,90
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	149,90	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		149,90
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	149,90	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		149,90
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	149,90	
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		149,90
18/11/2025	32171	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,28
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,28	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,28
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,28	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,28
18/11/2025	32171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	146,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/11/2025	32171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,28
18/11/2025	32171	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	215,40	
18/11/2025	32171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		215,40
18/11/2025	32172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.404,97	
18/11/2025	32172	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		120,00
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	120,00	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		120,00
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	120,00	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		120,00
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	120,00	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		120,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		63,01
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	63,01	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		63,01
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	63,01	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		63,01
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	63,01	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		63,01
18/11/2025	32172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,37
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,37	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,37
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,37	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,37
18/11/2025	32172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,54
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,54	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,54
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,54	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,54
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,74	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,74
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,74	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,74
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	228,74	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		228,74
18/11/2025	32172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.818,87
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.818,87	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.818,87
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.818,87	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.818,87
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		771,80
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	771,80	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		771,80
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	771,80	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		771,80
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	771,80	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		771,80
18/11/2025	32172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		263,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,64	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,64
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	263,64	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		263,64
18/11/2025	32172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
18/11/2025	32172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,01	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,01	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,01
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		304,15
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	304,15	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		304,15
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	304,15	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		304,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	304,15	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		304,15
18/11/2025	32172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,69
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,69	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,69
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,69	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,69
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	93,69	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		93,69
18/11/2025	32172	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	287,20	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		287,20
18/11/2025	32172	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,83
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	5,83	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,83
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	5,83	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		5,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32172	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32172	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		364,88
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	364,88	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		364,88
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	364,88	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		364,88
18/11/2025	32172	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		204,65
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	204,65	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		204,65
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	204,65	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		204,65
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	204,65	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		204,65
18/11/2025	32172	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		334,79
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	334,79	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		334,79
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	334,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999924010100).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		334,79
18/11/2025	32172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	334,79	
18/11/2025	32172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		334,79
18/11/2025	32172	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		236,94
18/11/2025	32172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	236,94	
18/11/2025	32172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		236,94
18/11/2025	32172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	236,94	
18/11/2025	32172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		236,94
18/11/2025	32173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.622,37	
18/11/2025	32173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.144,50
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.144,50	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.144,50
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.144,50	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.144,50
18/11/2025	32173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,21
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,21	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,21
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,21	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	32173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		437,44
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	437,44	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		437,44
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	437,44	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		437,44
18/11/2025	32173	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,00	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	11,00	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		11,00
18/11/2025	32173	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.823,72
18/11/2025	32173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.823,72	
18/11/2025	32173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.823,72
18/11/2025	32173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.823,72	
18/11/2025	32173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.823,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	32174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.487,63	
18/11/2025	32174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/11/2025	32174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,69
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,69	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,69
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,69	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,69
18/11/2025	32174	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,41
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,41	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,41
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,41	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,41
18/11/2025	32174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,41	
18/11/2025	32174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,41

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32174	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		50,49
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	50,49	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		50,49
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	50,49	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		50,49
18/11/2025	32174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	50,49	
18/11/2025	32174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		50,49
18/11/2025	32174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		140,09
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	140,09	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		140,09
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	140,09	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		140,09
18/11/2025	32174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	179,50	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		179,50
18/11/2025	32174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		27,19
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	27,19	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		27,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	27,19	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		27,19
18/11/2025	32174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,42
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,42	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,42
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	12,42	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		12,42
18/11/2025	32174	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,19
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,19	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,19
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,19	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,19
18/11/2025	32174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	52,19	
18/11/2025	32174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		52,19
18/11/2025	32174	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,63
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,63	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,63
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,63
18/11/2025	32174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	37,63	
18/11/2025	32174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		37,63
18/11/2025	32174	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,02
18/11/2025	32174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	942,02	
18/11/2025	32174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,02
18/11/2025	32174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	942,02	
18/11/2025	32174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		942,02
18/11/2025	32175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.375,70	
18/11/2025	32175	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
18/11/2025	32175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,28
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,28	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,28
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,28	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,28
18/11/2025	32175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	62,90	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,90
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	62,90	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		62,90
18/11/2025	32175	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,25
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,25	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,25
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,25	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,25
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,25	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,25
18/11/2025	32175	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.684,63
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.684,63	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.684,63
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.684,63	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.684,63
18/11/2025	32175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,65
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	156,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,65
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	156,65	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,65
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	156,65	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		156,65
18/11/2025	32175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,90
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.083,90	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,90
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.083,90	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.083,90
18/11/2025	32175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,62
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	28,62	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,62
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	28,62	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		28,62
18/11/2025	32175	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32175	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		204,54
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	204,54	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		204,54
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	204,54	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		204,54
18/11/2025	32175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,46
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,46	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,46
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	19,46	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		19,46
18/11/2025	32175	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,05
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,05	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,05
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,05	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,05
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	54,05	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		54,05
18/11/2025	32175	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,39	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,39
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,39	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,39
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,39	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,39
18/11/2025	32175	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	116,15	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		116,15
18/11/2025	32175	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,83	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,83
18/11/2025	32175	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,71
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,71	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,71
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,71	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,71
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	47,71	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		47,71
18/11/2025	32175	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		109,95
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	109,95	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		109,95
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	109,95	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		109,95
18/11/2025	32175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	109,95	
18/11/2025	32175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		109,95
18/11/2025	32175	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.205,15
18/11/2025	32175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.205,15	
18/11/2025	32175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.205,15
18/11/2025	32175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.205,15	
18/11/2025	32175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.205,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	32176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.213,34	
18/11/2025	32176	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		522,10
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	522,10	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		522,10
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	522,10	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		522,10
18/11/2025	32176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		22.200,00
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	22.200,00	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		22.200,00
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	22.200,00	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		22.200,00
18/11/2025	32176	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		55,86
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	55,86	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		55,86
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	55,86	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		55,86
18/11/2025	32176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		862,41
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	862,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		862,41
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	862,41	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		862,41
18/11/2025	32176	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	359,00	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		359,00
18/11/2025	32176	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,30
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,30	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,30
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	23,30	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		23,30
18/11/2025	32176	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,19
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,19	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,19
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	20,19	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		20,19
18/11/2025	32176	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,32
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,32
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,32	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,32
18/11/2025	32176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	7,32	
18/11/2025	32176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		7,32
18/11/2025	32176	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.163,16
18/11/2025	32176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.163,16	
18/11/2025	32176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.163,16
18/11/2025	32176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.163,16	
18/11/2025	32176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.163,16
18/11/2025	32177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.135,61	
18/11/2025	32177	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	81,12	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		81,12
18/11/2025	32177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,80
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	67,80	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,80
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	67,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		67,80
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,12
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,12	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,12
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,12	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,12
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	660,12	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		660,12
18/11/2025	32177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.531,80
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.531,80	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.531,80
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.531,80	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.531,80
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.601,92
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.601,92	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.601,92
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.601,92	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.601,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.601,92	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.601,92
18/11/2025	32177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,40
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.037,40	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,40
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.037,40	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.037,40
18/11/2025	32177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		23,52
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	23,52	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		23,52
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	23,52	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		23,52
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,94
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,94	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,94
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,94	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		12,94
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	12,94	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		12,94

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
18/11/2025	32177	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	68,49	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		68,49
18/11/2025	32177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	466,70	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	466,70	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		466,70
18/11/2025	32177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,95
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,95	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,95
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	29,95	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		29,95
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,45
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	405,45	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,45
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	405,45	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,45
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	405,45	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,45
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	35,90	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		35,90
18/11/2025	32177	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,33
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,33	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,33
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,33	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		112,33
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	112,33	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		112,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
18/11/2025	32177	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		8,09
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	8,09	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		8,09
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	8,09	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		8,09
18/11/2025	32177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	8,09	
18/11/2025	32177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		8,09
18/11/2025	32177	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.992,08
18/11/2025	32177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.992,08	
18/11/2025	32177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.992,08
18/11/2025	32177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.992,08	
18/11/2025	32177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.992,08
18/11/2025	32178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.095,48	
18/11/2025	32178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.381,69
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.381,69	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.381,69
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.381,69	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.381,69
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,71

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,71	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,71
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,71	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,71
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	71,71	
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		71,71
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,34
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,34	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,34
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,34	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,34
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,34	
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,34
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		153,21
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	153,21	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		153,21
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	153,21	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		153,21
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	153,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		153,21
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,31
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,31	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,31
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,31	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,31
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	160,31	
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		160,31
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		64,90
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	64,90	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		64,90
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	64,90	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		64,90
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	64,90	
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		64,90
18/11/2025	32178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,16
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,16	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,16
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	35,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,16
18/11/2025	32178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,16	
18/11/2025	32178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,16
18/11/2025	32178	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86,16
18/11/2025	32178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	86,16	
18/11/2025	32178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86,16
18/11/2025	32178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	86,16	
18/11/2025	32178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		86,16
18/11/2025	32179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.547,22	
18/11/2025	32179	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		313,71
18/11/2025	32179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	313,71	
18/11/2025	32179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		313,71
18/11/2025	32179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	313,71	
18/11/2025	32179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		313,71
18/11/2025	32179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	313,71	
18/11/2025	32179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		313,71
18/11/2025	32179	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		117,68
18/11/2025	32179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	117,68	
18/11/2025	32179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		117,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	117,68	
18/11/2025	32179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		117,68
18/11/2025	32179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	117,68	
18/11/2025	32179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		117,68
18/11/2025	32179	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		564,18
18/11/2025	32179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	564,18	
18/11/2025	32179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		564,18
18/11/2025	32179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	564,18	
18/11/2025	32179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		564,18
18/11/2025	32179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	564,18	
18/11/2025	32179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		564,18
18/11/2025	32179	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		551,65
18/11/2025	32179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	551,65	
18/11/2025	32179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		551,65
18/11/2025	32179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	551,65	
18/11/2025	32179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		551,65
18/11/2025	32179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	551,65	
18/11/2025	32179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		551,65
18/11/2025	32180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IPTU - LANÇADO MANUAL REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR	1,05	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CUSTAS JUDICIAIS.		
		575242561-8			
18/11/2025	32180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,05
18/11/2025	32180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,05	
18/11/2025	32180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,05
18/11/2025	32180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1,05	
18/11/2025	32180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1,05
18/11/2025	32181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	354,98	
18/11/2025	32181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		354,98
18/11/2025	32181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	354,98	
18/11/2025	32181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		354,98
18/11/2025	32181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	354,98	
18/11/2025	32181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		354,98
18/11/2025	32182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.269,94	
18/11/2025	32182	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.269,94
18/11/2025	32182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.269,94	
18/11/2025	32182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.269,94
18/11/2025	32182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.269,94	
18/11/2025	32182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.269,94
18/11/2025	32183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	157,30	
18/11/2025	32183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157,30	
18/11/2025	32183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,30
18/11/2025	32183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	157,30	
18/11/2025	32183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		157,30
18/11/2025	32184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	38,84	
18/11/2025	32184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,84
18/11/2025	32184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,84	
18/11/2025	32184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,84
18/11/2025	32184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,84	
18/11/2025	32184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,84
18/11/2025	32185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	28,61	
18/11/2025	32185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,61
18/11/2025	32185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,61	
18/11/2025	32185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,61
18/11/2025	32185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,61	
18/11/2025	32185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,61
18/11/2025	32186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	32,53	
18/11/2025	32186	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32,53	
18/11/2025	32186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,53
18/11/2025	32186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32,53	
18/11/2025	32186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,53
18/11/2025	32187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	27,24	
18/11/2025	32187	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,24
18/11/2025	32187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,24	
18/11/2025	32187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,24
18/11/2025	32187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27,24	
18/11/2025	32187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27,24
18/11/2025	32188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,80	
18/11/2025	32188	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,80
18/11/2025	32188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,80	
18/11/2025	32188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,80
18/11/2025	32188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,80	
18/11/2025	32188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,80
18/11/2025	32189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita.	37.564,17	
18/11/2025	32189	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		435,00
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	435,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		435,00
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	435,00	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		435,00
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,13
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,13	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,13
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,13	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,13
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	125,13	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		125,13
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,16
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,16	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,16
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,16	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,16
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	23,16	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		23,16
18/11/2025	32189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,02
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,02
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,02	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,02
18/11/2025	32189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.738,46
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.738,46	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.738,46
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	12.738,46	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		12.738,46
18/11/2025	32189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		259,63
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	259,63	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		259,63
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	259,63	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		259,63
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.317,42
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.317,42	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.317,42
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.317,42	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.317,42
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	1.317,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
18/11/2025	32189	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.317,42
18/11/2025	32189	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.471,14
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.471,14	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.471,14
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.471,14	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.471,14
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.787,74
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.787,74	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.787,74
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.787,74	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.787,74
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.787,74	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.787,74
18/11/2025	32189	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.929,51
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.929,51	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.929,51
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.929,51	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.929,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,87
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,87	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,87
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,87	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,87
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	32,87	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		32,87
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,71
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,71	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,71
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,71	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,71
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	290,71	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		290,71
18/11/2025	32189	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.382,15	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	1.382,15	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		1.382,15
18/11/2025	32189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		92,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	92,98	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		92,98
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	92,98	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		92,98
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.434,13
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.434,13	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.434,13
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.434,13	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.434,13
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.434,13	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.434,13
18/11/2025	32189	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		381,27
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	381,27	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		381,27
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	381,27	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		381,27
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	381,27	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		381,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32189	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
18/11/2025	32189	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		206,90
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	206,90	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		206,90
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	206,90	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		206,90
18/11/2025	32189	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,76
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	15,76	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,76
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	15,76	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		15,76
18/11/2025	32189	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,65
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,65	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,65
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,65	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,65
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	42,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		42,65
18/11/2025	32189	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,86
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,86	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,86
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,86	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,86
18/11/2025	32189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	101,86	
18/11/2025	32189	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		101,86
18/11/2025	32189	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		402,08
18/11/2025	32189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	402,08	
18/11/2025	32189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		402,08
18/11/2025	32189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	402,08	
18/11/2025	32189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		402,08
18/11/2025	32190	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços	12.900,35	
18/11/2025	32190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços		12.900,35
18/11/2025	32191	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços	17.460,00	
18/11/2025	32191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços		17.460,00
19/11/2025	32192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.509,48	
19/11/2025	32192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025,		1.509,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/11/2025	32192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.509,48	
19/11/2025	32192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.509,48
19/11/2025	32193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELE	827,56	
19/11/2025	32193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELE		827,56
19/11/2025	32193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELE	827,56	
19/11/2025	32193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7560 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELE		827,56
19/11/2025	32194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	5.673,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/11/2025	32194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.673,48
19/11/2025	32194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.673,48	
19/11/2025	32194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7561 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.673,48
19/11/2025	32195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.193,50	
19/11/2025	32195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.193,50
19/11/2025	32195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.193,50	
19/11/2025	32195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7562 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.193,50
19/11/2025	32196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM	7.013,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/11/2025	32196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.013,89
19/11/2025	32196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.013,89	
19/11/2025	32196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.013,89
19/11/2025	32197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO,	288,90	
19/11/2025	32197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO,		288,90
19/11/2025	32197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO	288,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO,		
19/11/2025	32197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CELEBRAÇÃO,		288,90
19/11/2025	32198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	6.479,29	
19/11/2025	32198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		6.479,29
19/11/2025	32198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	6.479,29	
19/11/2025	32198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7565 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PEPINO JAPONÊS, PÊSSEGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		6.479,29
19/11/2025	32199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CHANTILLY, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO	2.758,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR		
19/11/2025	32199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CHANTILLY, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR		2.758,07
19/11/2025	32199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CHANTILLY, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR	2.758,07	
19/11/2025	32199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7566 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, BANANA CATURRA, CHANTILLY, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE COCO, MILHO VERDE EM CONSERVA, REQUEIJÃO CREMOSO, SAL REFINADO, SUCO NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR		2.758,07
19/11/2025	32200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	361,22	
19/11/2025	32200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		361,22
19/11/2025	32200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	361,22	
19/11/2025	32200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7567 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		361,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/11/2025	32201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7568 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA VERDE, BACON, CARVÃO VEGETAL, MANTEIGA, POLPA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA	5.454,65	
19/11/2025	32201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7568 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA VERDE, BACON, CARVÃO VEGETAL, MANTEIGA, POLPA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA		5.454,65
19/11/2025	32201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7568 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA VERDE, BACON, CARVÃO VEGETAL, MANTEIGA, POLPA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA	5.454,65	
19/11/2025	32201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7568 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, BATATA PALHA, DOCE DE LEITE, EMULSIFICANTE, EXTRATO DE TOMATE, MAÇÃ, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITONA VERDE, BACON, CARVÃO VEGETAL, MANTEIGA, POLPA DE FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA		5.454,65
19/11/2025	32202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7569 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, LIMPA AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, D	757,77	
19/11/2025	32202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7569 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, LIMPA AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE, LÍQUIDO LIMPADOR DE		757,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, D		
19/11/2025	32202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7569 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, LIMPA AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, D	757,77	
19/11/2025	32202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7569 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO MOTOR, JUNTA DO BUJÃO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, LIMPA AR CONDICIONADO, OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL, CLEAN INJECTOR FLEX VIA TANQUE, LÍQUIDO LIMPADOR DE PARABRISA, ÁGUA DESMINERALIZADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, D		757,77
19/11/2025	32203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7570 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO DURANTE 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	509,71	
19/11/2025	32203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7570 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO DURANTE 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		509,71
19/11/2025	32203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7570 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO DURANTE 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	509,71	
19/11/2025	32203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7570 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, DESCONTAMINAÇÃO VEICULAR E LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO DURANTE 2ª REVISÃO DE 20.000 DA VIATURA SXF0B12, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		509,71
19/11/2025	32204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	431,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		431,84
19/11/2025	32204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	431,84	
19/11/2025	32204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		431,84
19/11/2025	32205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..	334,69	
19/11/2025	32205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		334,69
19/11/2025	32205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..	334,69	
19/11/2025	32205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		334,69
19/11/2025	32206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7573 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903044000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	850,00	
19/11/2025	32206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7573 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903044000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		850,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7573 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903044000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	850,00	
19/11/2025	32206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7573 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903044000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		850,00
19/11/2025	32207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.622,46	
19/11/2025	32207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.622,46
19/11/2025	32207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.622,46	
19/11/2025	32207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.622,46
19/11/2025	32208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECU	9.735,49	
19/11/2025	32208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECU		9.735,49
19/11/2025	32208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.735,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECU		
19/11/2025	32208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECU		9.735,49
19/11/2025	32209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ALU	2.724,48	
19/11/2025	32209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ALU		2.724,48
19/11/2025	32209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ALU	2.724,48	
19/11/2025	32209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ALU		2.724,48
19/11/2025	32210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO	1.263,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		
19/11/2025	32210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		1.263,60
19/11/2025	32210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..	1.263,60	
19/11/2025	32210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		1.263,60
19/11/2025	32211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	150.000,00	
19/11/2025	32211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		150.000,00
19/11/2025	32211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS	150.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUT		
19/11/2025	32211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7578 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		150.000,00
19/11/2025	32212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO	20.000,00	
19/11/2025	32212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		20.000,00
19/11/2025	32212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO	20.000,00	
19/11/2025	32212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTO		20.000,00
19/11/2025	32213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		
19/11/2025	32213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		10.000,00
19/11/2025	32213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD	10.000,00	
19/11/2025	32213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELAD		10.000,00
19/11/2025	32214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	5.000,00	
19/11/2025	32214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		5.000,00
19/11/2025	32214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
19/11/2025	32214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		5.000,00
19/11/2025	32215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	5.000,00	
19/11/2025	32215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		5.000,00
19/11/2025	32215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	5.000,00	
19/11/2025	32215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		5.000,00
19/11/2025	32216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO		
19/11/2025	32216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO		5.000,00
19/11/2025	32216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO	5.000,00	
19/11/2025	32216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTO		5.000,00
19/11/2025	32217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO	10.000,00	
19/11/2025	32217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		10.000,00
19/11/2025	32217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		
19/11/2025	32217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		10.000,00
19/11/2025	32218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	40.000,00	
19/11/2025	32218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		40.000,00
19/11/2025	32218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	40.000,00	
19/11/2025	32218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7585 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		40.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	
19/11/2025	32219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
19/11/2025	32219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	
19/11/2025	32219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
19/11/2025	32220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO	3.000,00	
19/11/2025	32220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO		3.000,00
19/11/2025	32220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO	3.000,00	
19/11/2025	32220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQUIPAMENTOS SÃO		
19/11/2025	32221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 10 UNIDADES; P	2.800,00	
19/11/2025	32221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 10 UNIDADES; P		2.800,00
19/11/2025	32221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 10 UNIDADES; P	2.800,00	
19/11/2025	32221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 10 UNIDADES; P		2.800,00
19/11/2025	32222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR UM AMBIENTE A	6.715,00	
19/11/2025	32222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos		6.715,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR UM AMBIENTE A		
19/11/2025	32222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR UM AMBIENTE A	6.715,00	
19/11/2025	32222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR UM AMBIENTE A		6.715,00
19/11/2025	32223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	2.200,00	
19/11/2025	32223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		2.200,00
19/11/2025	32223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..	2.200,00	
19/11/2025	32223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7590 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025..		2.200,00
19/11/2025	32224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7591 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/11/2025	32224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7591 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
19/11/2025	32224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7591 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
19/11/2025	32224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7591 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
19/11/2025	32225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7592 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
19/11/2025	32225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7592 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
19/11/2025	32225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7592 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
19/11/2025	32225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7592 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
19/11/2025	32226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7593 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA	1.090,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.725 PUBLICADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
19/11/2025	32226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7593 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.725 PUBLICADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
19/11/2025	32226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7593 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.725 PUBLICADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.090,20	
19/11/2025	32226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7593 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.725 PUBLICADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
19/11/2025	32227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7594 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.726 PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.090,20	
19/11/2025	32227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7594 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.726 PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
19/11/2025	32227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7594 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.726 PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.090,20	
19/11/2025	32227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7594 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.726 PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
19/11/2025	32228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7595 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/11/2025	32228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7595 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		
19/11/2025	32228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7595 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
19/11/2025	32228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7595 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
19/11/2025	32229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
19/11/2025	32229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		270,05
19/11/2025	32229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
19/11/2025	32229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		270,05
19/11/2025	32230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAM	125,00	
19/11/2025	32230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAM		
19/11/2025	32230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAM	125,00	
19/11/2025	32230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE OS EQUIPAM		125,00
19/11/2025	32231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/11/2025	32232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/11/2025	32233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		
19/11/2025	32237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
19/11/2025	32238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
19/11/2025	32238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
19/11/2025	32238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
19/11/2025	32239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	885,57	
19/11/2025	32239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		885,57
19/11/2025	32239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	885,57	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		
19/11/2025	32239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		885,57
19/11/2025	32240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	3.325,88	
19/11/2025	32240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		3.325,88
19/11/2025	32240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	3.325,88	
19/11/2025	32240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		3.325,88
19/11/2025	32241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7608 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, MARCA LASSANE/A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
19/11/2025	32241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7608 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, MARCA LASSANE/A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
19/11/2025	32241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7608 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, MARCA LASSANE/A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
19/11/2025	32241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7608 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2165.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA/REFILADORA, MARCA LASSANE/A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE		390,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	32242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7609 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET	4.417,02	
19/11/2025	32242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7609 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET		4.417,02
19/11/2025	32242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7609 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET	4.417,02	
19/11/2025	32242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7609 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, CPU 12 NÚCLEOS, 24 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA VIPH/GOV-I-G13, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025, PREGÃO ELET		4.417,02
19/11/2025	32243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7610 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.668,00	
19/11/2025	32243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7610 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.668,00
19/11/2025	32243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7610 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO	1.668,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	32243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7610 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.668,00
19/11/2025	32244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7611 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3..	230,00	
19/11/2025	32244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7611 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3..		230,00
19/11/2025	32244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7611 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3..	230,00	
19/11/2025	32244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7611 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO PNATE, C/C 20.687-3..		230,00
19/11/2025	32245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7612 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,98	
19/11/2025	32245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7612 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7612 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,98	
19/11/2025	32245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7612 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,98
19/11/2025	32246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7613 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,90	
19/11/2025	32246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7613 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,90
19/11/2025	32246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7613 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,90	
19/11/2025	32246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7613 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,90
19/11/2025	32247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7614 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903014000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO	484,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	32247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7614 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903014000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,90
19/11/2025	32247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7614 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903014000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,90	
19/11/2025	32247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7614 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903014000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILHAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,90
19/11/2025	32248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
19/11/2025	32248	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
19/11/2025	32248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
19/11/2025	32249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/11/2025	32249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/11/2025	32249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/11/2025	32249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/11/2025	32249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
19/11/2025	32249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
19/11/2025	32249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/11/2025	32250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/11/2025	32250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/11/2025	32250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/11/2025	32250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/11/2025	32250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/11/2025	32250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
19/11/2025	32250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
19/11/2025	32251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO		1.850,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERXÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/11/2025	32251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/11/2025	32251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/11/2025	32251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/11/2025	32251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/11/2025	32251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
19/11/2025	32251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
19/11/2025	32252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,79
19/11/2025	32252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,79	
19/11/2025	32252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,79
19/11/2025	32252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,79	
19/11/2025	32252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,79
19/11/2025	32252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.646,12
19/11/2025	32252	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.646,12	
19/11/2025	32252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.646,12	
19/11/2025	32252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.646,12
19/11/2025	32252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.646,12	
19/11/2025	32252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.646,12
19/11/2025	32253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,56	
19/11/2025	32253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,56
19/11/2025	32253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,56
19/11/2025	32253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,56	
19/11/2025	32253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,56
19/11/2025	32253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.212,98
19/11/2025	32253	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.212,98	
19/11/2025	32253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.212,98	
19/11/2025	32253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.212,98
19/11/2025	32253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.212,98	
19/11/2025	32253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.212,98
19/11/2025	32254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,13	
19/11/2025	32254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,13
19/11/2025	32254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,13	
19/11/2025	32254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,13

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,13	
19/11/2025	32254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,13
19/11/2025	32254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.760,73
19/11/2025	32254	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.760,73	
19/11/2025	32254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.760,73	
19/11/2025	32254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.760,73
19/11/2025	32254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.760,73	
19/11/2025	32254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.760,73
19/11/2025	32255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,99	
19/11/2025	32255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,99
19/11/2025	32255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,99	
19/11/2025	32255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,99
19/11/2025	32255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,99	
19/11/2025	32255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
19/11/2025	32255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.413,04
19/11/2025	32255	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.413,04	
19/11/2025	32255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.413,04	
19/11/2025	32255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.413,04
19/11/2025	32255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.413,04	
19/11/2025	32255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.413,04
19/11/2025	32256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,81	
19/11/2025	32256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,81
19/11/2025	32256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,81	
19/11/2025	32256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,81
19/11/2025	32256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,81	
19/11/2025	32256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,81
19/11/2025	32256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE		13.737,06

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
19/11/2025	32256	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.737,06	
19/11/2025	32256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.737,06	
19/11/2025	32256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		13.737,06
19/11/2025	32256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.737,06	
19/11/2025	32256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		13.737,06
19/11/2025	32257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,68	
19/11/2025	32257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,68
19/11/2025	32257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,68	
19/11/2025	32257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,68
19/11/2025	32257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,68	
19/11/2025	32257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,68
19/11/2025	32257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.833,46
19/11/2025	32257	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.833,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.833,46	
19/11/2025	32257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.833,46
19/11/2025	32257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.833,46	
19/11/2025	32257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.833,46
19/11/2025	32258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,97	
19/11/2025	32258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,97
19/11/2025	32258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,97	
19/11/2025	32258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,97
19/11/2025	32258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,97	
19/11/2025	32258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,97
19/11/2025	32258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.894,09
19/11/2025	32258	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.894,09	
19/11/2025	32258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.894,09	
19/11/2025	32258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.894,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.894,09	
19/11/2025	32258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.894,09
19/11/2025	32259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
19/11/2025	32259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
19/11/2025	32259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
19/11/2025	32259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
19/11/2025	32259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
19/11/2025	32259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
19/11/2025	32259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		298,97
19/11/2025	32259	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	298,97	
19/11/2025	32259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	298,97	
19/11/2025	32259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		298,97
19/11/2025	32259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	298,97	
19/11/2025	32259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		298,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,81	
19/11/2025	32260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,81
19/11/2025	32260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,81	
19/11/2025	32260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,81
19/11/2025	32260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,81	
19/11/2025	32260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,81
19/11/2025	32260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		234,33
19/11/2025	32260	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	234,33	
19/11/2025	32260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	234,33	
19/11/2025	32260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		234,33
19/11/2025	32260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	234,33	
19/11/2025	32260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		234,33
19/11/2025	32261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		203,88
19/11/2025	32261	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	
19/11/2025	32261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		203,88
19/11/2025	32261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	
19/11/2025	32261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		203,88
19/11/2025	32262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
19/11/2025	32262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
19/11/2025	32262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
19/11/2025	32262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
19/11/2025	32262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
19/11/2025	32262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
19/11/2025	32262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.229,81
19/11/2025	32262	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.229,81	
19/11/2025	32262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.229,81	
19/11/2025	32262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.229,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.229,81	
19/11/2025	32262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.229,81
19/11/2025	32263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,76	
19/11/2025	32263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,76
19/11/2025	32263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,76	
19/11/2025	32263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,76
19/11/2025	32263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,76	
19/11/2025	32263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,76
19/11/2025	32263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.313,21
19/11/2025	32263	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.313,21	
19/11/2025	32263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.313,21	
19/11/2025	32263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.313,21
19/11/2025	32263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.313,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.313,21
19/11/2025	32264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,57	
19/11/2025	32264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,57
19/11/2025	32264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,57	
19/11/2025	32264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,57
19/11/2025	32264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	280,57	
19/11/2025	32264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		280,57
19/11/2025	32264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.922,61
19/11/2025	32264	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.922,61	
19/11/2025	32264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.922,61	
19/11/2025	32264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.922,61
19/11/2025	32264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.922,61	
19/11/2025	32264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.922,61
19/11/2025	32265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,03	
19/11/2025	32265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,03	
19/11/2025	32265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,03
19/11/2025	32265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,03	
19/11/2025	32265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,03
19/11/2025	32265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.080,42
19/11/2025	32265	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.080,42	
19/11/2025	32265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.080,42	
19/11/2025	32265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.080,42
19/11/2025	32265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.080,42	
19/11/2025	32265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.080,42
19/11/2025	32266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,50	
19/11/2025	32266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,50
19/11/2025	32266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,50	
19/11/2025	32266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,50
19/11/2025	32266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	227,50	
19/11/2025	32266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		227,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.624,16
19/11/2025	32266	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.624,16	
19/11/2025	32266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.624,16	
19/11/2025	32266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.624,16
19/11/2025	32266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.624,16	
19/11/2025	32266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.624,16
19/11/2025	32267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	222,33	
19/11/2025	32267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		222,33
19/11/2025	32267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	222,33	
19/11/2025	32267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		222,33
19/11/2025	32267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	222,33	
19/11/2025	32267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		222,33
19/11/2025	32267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.123,11
19/11/2025	32267	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.123,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.123,11	
19/11/2025	32267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.123,11
19/11/2025	32267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.123,11	
19/11/2025	32267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.123,11
19/11/2025	32268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,10	
19/11/2025	32268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,10
19/11/2025	32268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,10	
19/11/2025	32268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,10
19/11/2025	32268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,10	
19/11/2025	32268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,10
19/11/2025	32268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.089,73
19/11/2025	32268	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.089,73	
19/11/2025	32268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.089,73	
19/11/2025	32268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.089,73

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.089,73	
19/11/2025	32268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.089,73
19/11/2025	32269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,89	
19/11/2025	32269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,89
19/11/2025	32269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,89	
19/11/2025	32269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,89
19/11/2025	32269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,89	
19/11/2025	32269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,89
19/11/2025	32269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.409,75
19/11/2025	32269	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.409,75	
19/11/2025	32269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.409,75	
19/11/2025	32269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.409,75
19/11/2025	32269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.409,75	
19/11/2025	32269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.409,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,20	
19/11/2025	32270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,20
19/11/2025	32270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,20	
19/11/2025	32270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,20
19/11/2025	32270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	135,20	
19/11/2025	32270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		135,20
19/11/2025	32270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.266,37
19/11/2025	32270	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.266,37	
19/11/2025	32270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.266,37	
19/11/2025	32270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.266,37
19/11/2025	32270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.266,37	
19/11/2025	32270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.266,37
19/11/2025	32271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
19/11/2025	32271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,64
19/11/2025	32271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
19/11/2025	32271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
19/11/2025	32271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,64	
19/11/2025	32271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,64
19/11/2025	32271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.723,31
19/11/2025	32271	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.723,31	
19/11/2025	32271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.723,31	
19/11/2025	32271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.723,31
19/11/2025	32271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.723,31	
19/11/2025	32271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.723,31
19/11/2025	32272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,98	
19/11/2025	32272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,98
19/11/2025	32272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,98	
19/11/2025	32272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,98
19/11/2025	32272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	232,98	
19/11/2025	32272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		232,98
19/11/2025	32272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE		8.288,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32272	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.288,99	
19/11/2025	32272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.288,99	
19/11/2025	32272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.288,99
19/11/2025	32272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.288,99	
19/11/2025	32272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.288,99
19/11/2025	32273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,21	
19/11/2025	32273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,21
19/11/2025	32273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,21	
19/11/2025	32273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,21
19/11/2025	32273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	267,21	
19/11/2025	32273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		267,21
19/11/2025	32273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.652,54
19/11/2025	32273	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE	10.652,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.652,54	
19/11/2025	32273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.652,54
19/11/2025	32273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.652,54	
19/11/2025	32273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.652,54
19/11/2025	32274	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
19/11/2025	32274	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
19/11/2025	32274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
19/11/2025	32274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
19/11/2025	32274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA	506,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		
19/11/2025	32274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
19/11/2025	32275	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32275	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
19/11/2025	32275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
19/11/2025	32275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
19/11/2025	32275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32276	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32276	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN,	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
19/11/2025	32276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
19/11/2025	32276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
19/11/2025	32277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
19/11/2025	32277	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
19/11/2025	32277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
19/11/2025	32277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE		18.432,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
19/11/2025	32277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
19/11/2025	32277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
19/11/2025	32277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
19/11/2025	32277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
19/11/2025	32278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
19/11/2025	32278	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
19/11/2025	32278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
19/11/2025	32278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK,		138,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	32278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
19/11/2025	32278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903017000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
19/11/2025	32279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		1.025,70
19/11/2025	32279	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	1.025,70	
19/11/2025	32279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	1.025,70	
19/11/2025	32279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		1.025,70
19/11/2025	32279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	1.025,70	
19/11/2025	32279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7487 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO		1.025,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
19/11/2025	32280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE		771,56
19/11/2025	32280	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE	771,56	
19/11/2025	32280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE	771,56	
19/11/2025	32280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE		771,56
19/11/2025	32280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE	771,56	
19/11/2025	32280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RE		771,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
19/11/2025	32281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
19/11/2025	32281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
19/11/2025	32281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
19/11/2025	32281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
19/11/2025	32281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
19/11/2025	32282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,20	
19/11/2025	32282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,20
19/11/2025	32282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,20	
19/11/2025	32282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,20	
19/11/2025	32282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6845 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,20
19/11/2025	32282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.610,00
19/11/2025	32282	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.610,00	
19/11/2025	32282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.610,00	
19/11/2025	32282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.610,00
19/11/2025	32282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.610,00	
19/11/2025	32282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.610,00
19/11/2025	32282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO	1.610,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
19/11/2025	32282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6845 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR LOCAÇÃO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE PRATICÁVEIS PARA PALCO/PASSARELA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.610,00
19/11/2025	32283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
19/11/2025	32283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
19/11/2025	32283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
19/11/2025	32283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
19/11/2025	32283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
19/11/2025	32283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA		4.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
19/11/2025	32283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
19/11/2025	32283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
19/11/2025	32284	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	1.223,70	
19/11/2025	32284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		1.223,70
19/11/2025	32284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	1.223,70	
19/11/2025	32284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		1.223,70
19/11/2025	32284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	1.223,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7489 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS (SACOLINHA LIXO CAR, BANNER, E FAIXA EM LONA) PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHAS DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		1.223,70
19/11/2025	32285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48
19/11/2025	32285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
19/11/2025	32285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
19/11/2025	32285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48
19/11/2025	32285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
19/11/2025	32285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
19/11/2025	32285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48
19/11/2025	32286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
19/11/2025	32286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
19/11/2025	32286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
19/11/2025	32286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
19/11/2025	32286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO	706,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
19/11/2025	32286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
19/11/2025	32286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
19/11/2025	32287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
19/11/2025	32287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
19/11/2025	32287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
19/11/2025	32287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
19/11/2025	32287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	81,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
19/11/2025	32287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
19/11/2025	32287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
19/11/2025	32287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
19/11/2025	32288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO		125,00
19/11/2025	32288	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO	125,00	
19/11/2025	32288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO	125,00	
19/11/2025	32288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO		
19/11/2025	32288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO	125,00	
19/11/2025	32288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7597 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANACLETO KRAUSE, NO DIA 19/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM PARCERIA COM A EMPRESA IVECO, GARANTINDO EFETIVA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS PELOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO MATUTINO COM PALESTRA E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SO		125,00
19/11/2025	32289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
19/11/2025	32289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7598 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32290	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/11/2025	32290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7599 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VIVANDA TEREZA BORTOLI, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32291	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
19/11/2025	32291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
19/11/2025	32291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7600 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33901414000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CRISTIANE DAMBROZ, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS E ANÁLISE FUNCIONAL PRÁTICA E TRATAMENTO BASEADO EM HABILIDADES (IISCA/SBT), A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		
19/11/2025	32292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7601 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO BOF NORA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		
19/11/2025	32293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7602 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MYLENA TOIGO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		
19/11/2025	32294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7603 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ THOME, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		
19/11/2025	32295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..	1.200,00	
19/11/2025	32295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO VITOR BEVILAQUA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONTRATAÇÃO DIRETA E DISPENSA ELETRÔNICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DO HOTEL CASTELMAR, COM CARGA HORÁRIO DE 16H..		1.200,00
19/11/2025	32296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7441 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
19/11/2025	32296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
19/11/2025	32296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
19/11/2025	32296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
19/11/2025	32296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
19/11/2025	32296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7441 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	20,75	
19/11/2025	32296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7441 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO ROBERTO RIBEIRO DE ASSIS, NOS AUTOS Nº 5004795-67.2023.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7441 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
19/11/2025	32297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7440 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		128,01
19/11/2025	32297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
19/11/2025	32297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..		128,01
19/11/2025	32297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7440 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	128,01	
19/11/2025	32297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7440 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2025/PMC, PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA..	128,01	
19/11/2025	32297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7440 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		128,01
19/11/2025	32298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/11.		70.689,32
19/11/2025	32298	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.689,32	
19/11/2025	32298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		70.689,32
19/11/2025	32298	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.689,32	
19/11/2025	32298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		70.689,32
19/11/2025	32298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	70.689,32	
19/11/2025	32298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 19/11.	353.446,68	
19/11/2025	32298	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		353.446,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	353.446,68	
19/11/2025	32298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		353.446,68
19/11/2025	32298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	353.446,68	
19/11/2025	32298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		353.446,68
19/11/2025	32299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1942 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
19/11/2025	32299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1942 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	
19/11/2025	32299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1942 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
19/11/2025	32299	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1942 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 38205-1 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE NOVEMBRO DE 2025..	500.000,00	
19/11/2025	32300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1943 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
19/11/2025	32300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1943 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	50.000,00	
19/11/2025	32300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1943 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		50.000,00
19/11/2025	32300	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1943 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
19/11/2025	32301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1944 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		130.000,00
19/11/2025	32301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1944 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	130.000,00	
19/11/2025	32301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1944 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		130.000,00
19/11/2025	32301	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1944 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	130.000,00	
19/11/2025	32302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		734.000,00
19/11/2025	32302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	734.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
19/11/2025	32302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1945 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		734.000,00
19/11/2025	32302	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1945 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	734.000,00	
19/11/2025	32303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.155,27
19/11/2025	32303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HONORÁRIOS SUC BB), CONTA DESTINO 575242561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.155,27	
19/11/2025	32304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
19/11/2025	32304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
19/11/2025	32305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		174.000,00
19/11/2025	32305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	174.000,00	
19/11/2025	32306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
19/11/2025	32306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Banco do Brasil S.A.: 29326 1) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
19/11/2025	32307	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	10.348,29	
19/11/2025	32307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		10.348,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32308	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		4.409,10
19/11/2025	32308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 44/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	4.409,10	
19/11/2025	32309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		250.000,00
19/11/2025	32309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	250.000,00	
19/11/2025	32309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	250.000,00	
19/11/2025	32309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	250.000,00	
19/11/2025	32309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		250.000,00
19/11/2025	32309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		250.000,00
19/11/2025	32310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
19/11/2025	32310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
19/11/2025	32310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
19/11/2025	32310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
19/11/2025	32310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	50.000,00	
19/11/2025	32310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		50.000,00
19/11/2025	32311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
19/11/2025	32311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
19/11/2025	32311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
19/11/2025	32311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
19/11/2025	32311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	230.000,00	
19/11/2025	32311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		230.000,00
19/11/2025	32312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
19/11/2025	32314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
19/11/2025	32314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
19/11/2025	32314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	90.000,00	
19/11/2025	32314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
19/11/2025	32314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		90.000,00
19/11/2025	32315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		52.000,00
19/11/2025	32315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	52.000,00	
19/11/2025	32315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	52.000,00	
19/11/2025	32315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	52.000,00	
19/11/2025	32315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		52.000,00
19/11/2025	32315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		52.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	40.000,00	
19/11/2025	32316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		40.000,00
19/11/2025	32316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	40.000,00	
19/11/2025	32316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		40.000,00
19/11/2025	32316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	40.000,00	
19/11/2025	32316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		40.000,00
19/11/2025	32317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
19/11/2025	32317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
19/11/2025	32317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
19/11/2025	32317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
19/11/2025	32317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
19/11/2025	32317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
19/11/2025	32318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
19/11/2025	32318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
19/11/2025	32318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
19/11/2025	32318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
19/11/2025	32318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
19/11/2025	32318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
19/11/2025	32319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
19/11/2025	32319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	32319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	100.000,00	
19/11/2025	32319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		100.000,00
24/11/2025	32320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..	67.543,75	
24/11/2025	32320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..		67.543,75
24/11/2025	32320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..	67.543,75	
24/11/2025	32320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..		67.543,75
24/11/2025	32321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..	109.626,54	
24/11/2025	32321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		109.626,54
24/11/2025	32321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM	109.626,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		
24/11/2025	32321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		109.626,54
24/11/2025	32322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.146,15	
24/11/2025	32322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.146,15
24/11/2025	32322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.146,15	
24/11/2025	32322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.146,15
24/11/2025	32323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.125,00	
24/11/2025	32323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS		3.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
24/11/2025	32323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.125,00	
24/11/2025	32323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.125,00
24/11/2025	32324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7619 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	188,00	
24/11/2025	32324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7619 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		188,00
24/11/2025	32324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7619 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	188,00	
24/11/2025	32324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7619 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		188,00
24/11/2025	32325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7620 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAN E CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DVR E PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	657,00	
24/11/2025	32325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7620 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAN E CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DVR E PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		657,00
24/11/2025	32325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7620 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAN E CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DVR E PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	657,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7620 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA RAN E CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DVR E PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		657,00
24/11/2025	32326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7621 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2025.	360,00	
24/11/2025	32326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7621 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2025.		360,00
24/11/2025	32326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7621 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2025.	360,00	
24/11/2025	32326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7621 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO DE 2025.		360,00
24/11/2025	32327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7622 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE MOSTRA EDUCACIONAL DE CAPINZAL - "CAMINHOS DA APRENDIZAGEM", A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 04/12 - 18H30 ÀS 20H30; - DIA 05/12 - 7H30 ÀS 15H..	2.919,00	
24/11/2025	32327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7622 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE MOSTRA EDUCACIONAL DE CAPINZAL - "CAMINHOS DA APRENDIZAGEM", A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 04/12 - 18H30 ÀS 20H30; - DIA 05/12 - 7H30 ÀS 15H..		2.919,00
24/11/2025	32327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7622 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE MOSTRA EDUCACIONAL DE CAPINZAL - "CAMINHOS DA APRENDIZAGEM", A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 04/12 - 18H30 ÀS 20H30; - DIA 05/12 - 7H30 ÀS 15H..	2.919,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7622 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE MOSTRA EDUCACIONAL DE CAPINZAL - "CAMINHOS DA APRENDIZAGEM", A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. - DIA 04/12 - 18H30 ÀS 20H30; - DIA 05/12 - 7H30 ÀS 15H..		2.919,00
24/11/2025	32328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7623 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
24/11/2025	32328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7623 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
24/11/2025	32328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7623 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
24/11/2025	32328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7623 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
24/11/2025	32329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..	1.800,00	
24/11/2025	32329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		1.800,00
24/11/2025	32329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		
24/11/2025	32329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		1.800,00
24/11/2025	32330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE A SER REALIZDO NO DIA 03/12/2025 PARA VIRADA DO EXERCÍCIO 2025 NO SISTEMA CONTÁBIL..	499,00	
24/11/2025	32330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE A SER REALIZDO NO DIA 03/12/2025 PARA VIRADA DO EXERCÍCIO 2025 NO SISTEMA CONTÁBIL..		499,00
24/11/2025	32330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE A SER REALIZDO NO DIA 03/12/2025 PARA VIRADA DO EXERCÍCIO 2025 NO SISTEMA CONTÁBIL..	499,00	
24/11/2025	32330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7625 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA TREINAMENTO ONLINE A SER REALIZDO NO DIA 03/12/2025 PARA VIRADA DO EXERCÍCIO 2025 NO SISTEMA CONTÁBIL..		499,00
24/11/2025	32331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4355 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4355/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		885,00
24/11/2025	32331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4355 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4355/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	885,00	
24/11/2025	32331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 4355 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4355/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		885,00
24/11/2025	32331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4355 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 4355/2025 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	885,00	
24/11/2025	32332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação		77.099,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3665/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..		
24/11/2025	32332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3665/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..	77.099,46	
24/11/2025	32332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3665/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..		77.099,46
24/11/2025	32332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 3665/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..	77.099,46	
24/11/2025	32333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..		34.912,23
24/11/2025	32333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..	34.912,23	
24/11/2025	32333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..		34.912,23
24/11/2025	32333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 002 DE 13 DE AGOSTO DE 2025, ANEXO..	34.912,23	
24/11/2025	32334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
24/11/2025	32334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
24/11/2025	32334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
24/11/2025	32334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
24/11/2025	32334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
24/11/2025	32334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
24/11/2025	32334	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA	250.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ		
24/11/2025	32334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ		250.000,00
24/11/2025	32334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ	250.000,00	
24/11/2025	32334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ		250.000,00
24/11/2025	32334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ	250.000,00	
24/11/2025	32334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ		250.000,00
24/11/2025	32335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
24/11/2025	32335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
24/11/2025	32335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16
24/11/2025	32335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
24/11/2025	32335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16
24/11/2025	32335	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº	135.679,64	
24/11/2025	32335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº		135.679,64
24/11/2025	32335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº	135.679,64	
24/11/2025	32335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº		135.679,64
24/11/2025	32335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº	135.679,64	
24/11/2025	32335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER		135.679,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº		
24/11/2025	32336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,07	
24/11/2025	32336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,07
24/11/2025	32336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,07	
24/11/2025	32336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,07
24/11/2025	32336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,07	
24/11/2025	32336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,07
24/11/2025	32336	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.277,90	
24/11/2025	32336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.277,90
24/11/2025	32336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.277,90	
24/11/2025	32336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.277,90
24/11/2025	32336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.277,90	
24/11/2025	32336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.277,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
24/11/2025	32337	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
24/11/2025	32337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
24/11/2025	32337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
24/11/2025	32337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
24/11/2025	32337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
24/11/2025	32338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,70	
24/11/2025	32338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,70
24/11/2025	32338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,70	
24/11/2025	32338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,70
24/11/2025	32338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,70	
24/11/2025	32338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6816 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,70
24/11/2025	32338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO		1.058,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/11/2025	32338	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.058,00	
24/11/2025	32338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.058,00	
24/11/2025	32338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.058,00
24/11/2025	32338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.058,00	
24/11/2025	32338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.058,00
24/11/2025	32339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
24/11/2025	32339	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO	26.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		
24/11/2025	32339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
24/11/2025	32339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
24/11/2025	32339	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
24/11/2025	32339	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		26.125,00
24/11/2025	32339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D	26.125,00	
24/11/2025	32339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO D		
24/11/2025	32340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
24/11/2025	32341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
24/11/2025	32342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
24/11/2025	32342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
24/11/2025	32342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
24/11/2025	32342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS		1.224,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 10 UPL		
24/11/2025	32342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
24/11/2025	32342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
24/11/2025	32342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,48	
24/11/2025	32342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,48
24/11/2025	32343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
24/11/2025	32343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	
24/11/2025	32343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
24/11/2025	32343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	
24/11/2025	32343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
24/11/2025	32343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	
24/11/2025	32343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
24/11/2025	32344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32344	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
24/11/2025	32344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
24/11/2025	32344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
24/11/2025	32344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
24/11/2025	32344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
24/11/2025	32344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
24/11/2025	32345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/11/2025	32345	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/11/2025	32345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/11/2025	32345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/11/2025	32345	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
24/11/2025	32345	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/11/2025	32345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
24/11/2025	32346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
24/11/2025	32346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
24/11/2025	32346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
24/11/2025	32346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
24/11/2025	32346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
24/11/2025	32346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
24/11/2025	32346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
24/11/2025	32346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
24/11/2025	32346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
24/11/2025	32346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
24/11/2025	32346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	144,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
24/11/2025	32346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	144,00	
24/11/2025	32346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		144,00
24/11/2025	32347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN		1.650,00
24/11/2025	32347	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN	1.650,00	
24/11/2025	32347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN	1.650,00	
24/11/2025	32347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.650,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN		
24/11/2025	32347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN	1.650,00	
24/11/2025	32347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCEN		1.650,00
24/11/2025	32348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
24/11/2025	32348	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
24/11/2025	32348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
24/11/2025	32348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS		640,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		
24/11/2025	32348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE	640,00	
24/11/2025	32348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DE		640,00
24/11/2025	32349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
24/11/2025	32349	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
24/11/2025	32349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
24/11/2025	32349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
24/11/2025	32349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
24/11/2025	32349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
24/11/2025	32349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
24/11/2025	32350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25		869,70
24/11/2025	32350	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25	869,70	
24/11/2025	32350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25	869,70	
24/11/2025	32350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE		869,70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25		
24/11/2025	32350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25	869,70	
24/11/2025	32350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7488 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE FINALIZAÇÃO CONTENDO OS CANAIS DE DENÚNCIA CONFIDENCIAL "DIGA NÃO A VIOLÊNCIA" QUE FARÁ PARTE DO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, O QUAL É PARCERIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM O CREAS E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CAPINZAL, SENDO REALIZADO DEZESSEIS DIAS DE ATIVISMO (DIA 25		869,70
24/11/2025	32351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		20.000,00
24/11/2025	32351	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..	20.000,00	
24/11/2025	32351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..	20.000,00	
24/11/2025	32351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		20.000,00
24/11/2025	32351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		
24/11/2025	32351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7413 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BETO & JULIO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS, PROGRAMADO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO POR VOLTA DAS 20H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, DURANTE A ABERTURA DO NATAL 2025..		20.000,00
24/11/2025	32352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.197,64
24/11/2025	32352	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.197,64	
24/11/2025	32352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.197,64	
24/11/2025	32352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.197,64
24/11/2025	32352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.197,64	
24/11/2025	32352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7030 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias		5.197,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001749, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2025	32353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
24/11/2025	32353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
24/11/2025	32353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
24/11/2025	32353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
24/11/2025	32353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,81	
24/11/2025	32353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7436 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,81
24/11/2025	32353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,80
24/11/2025	32353	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,80	
24/11/2025	32353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,80	
24/11/2025	32353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM		150,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2025	32353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,80	
24/11/2025	32353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7436 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GARRAFÃO TPERMICO COM CAPACIDADE DE 5L, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ATUAM REGULARMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,80
24/11/2025	32354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00
24/11/2025	32354	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
24/11/2025	32354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
24/11/2025	32354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
24/11/2025	32354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00
24/11/2025	32354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
24/11/2025	32354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00
24/11/2025	32355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7467 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
24/11/2025	32356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
24/11/2025	32356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
24/11/2025	32356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
24/11/2025	32356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
24/11/2025	32356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		139,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/11/2025	32356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	139,48	
24/11/2025	32356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7468 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR MANGUEIRA DE CONEXÃO HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		139,48
24/11/2025	32357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
24/11/2025	32357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
24/11/2025	32357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
24/11/2025	32357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
24/11/2025	32357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
24/11/2025	32357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		836,88
24/11/2025	32357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	836,88	
24/11/2025	32357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7470 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR E ALINHAR CHASSI DO CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		836,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/11/2025	32358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
24/11/2025	32358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
24/11/2025	32358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
24/11/2025	32358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
24/11/2025	32358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
24/11/2025	32358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
24/11/2025	32358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	557,92	
24/11/2025	32358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7466 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR TAMPA DA CAÇAMBA E ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		557,92
24/11/2025	32359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	209,22	
24/11/2025	32359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7465 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		209,22
24/11/2025	32360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
24/11/2025	32360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
24/11/2025	32360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	278,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
24/11/2025	32360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
24/11/2025	32360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
24/11/2025	32360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
24/11/2025	32360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	278,96	
24/11/2025	32360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7469 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DA TAMPA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		278,96
24/11/2025	32361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
24/11/2025	32361	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
24/11/2025	32361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR	4.194,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
24/11/2025	32361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
24/11/2025	32361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
24/11/2025	32361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
24/11/2025	32362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		720,00
24/11/2025	32362	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	720,00	
24/11/2025	32362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	720,00	
24/11/2025	32362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		720,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	720,00	
24/11/2025	32362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7245 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		720,00
24/11/2025	32363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..		1.652,00
24/11/2025	32363	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..	1.652,00	
24/11/2025	32363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..	1.652,00	
24/11/2025	32363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..		1.652,00
24/11/2025	32363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..	1.652,00	
24/11/2025	32363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE ASSOALHO DE EUCALIPTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. AURORA MARIA DOS SANTOS, MORADORA DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NESTE MUNICÍPIO..		1.652,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
24/11/2025	32364	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
24/11/2025	32364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
24/11/2025	32364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
24/11/2025	32364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
24/11/2025	32364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
24/11/2025	32364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ	428,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFMANN..		
24/11/2025	32364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
24/11/2025	32365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
24/11/2025	32365	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
24/11/2025	32365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
24/11/2025	32365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
24/11/2025	32365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
24/11/2025	32365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
24/11/2025	32365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias	20.876,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		
24/11/2025	32365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
24/11/2025	32366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		419,00
24/11/2025	32366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ	419,00	
24/11/2025	32366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ	419,00	
24/11/2025	32366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		419,00
24/11/2025	32366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO	419,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		
24/11/2025	32366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7388 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DA KERBFEST 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 22H (2 BRIGADISTAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		419,00
24/11/2025	32367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		1.650,00
24/11/2025	32367	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	1.650,00	
24/11/2025	32367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	1.650,00	
24/11/2025	32367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		1.650,00
24/11/2025	32367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	1.650,00	
24/11/2025	32367	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		1.650,00
24/11/2025	32367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE	1.650,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
24/11/2025	32367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7172 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 10X10, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		1.650,00
24/11/2025	32368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		2.990,00
24/11/2025	32368	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).	2.990,00	
24/11/2025	32368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).	2.990,00	
24/11/2025	32368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		2.990,00
24/11/2025	32368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).	2.990,00	
24/11/2025	32368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		2.990,00
24/11/2025	32368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO	2.990,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		
24/11/2025	32368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7174 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. (24 UN. PARA MONTAGEM DE UM PALCO DE 8MX6M E 02 UN. PARA ACOMODAR BATERIA).		2.990,00
24/11/2025	32369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
24/11/2025	32369	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
24/11/2025	32369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
24/11/2025	32369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
24/11/2025	32369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	20,14	
24/11/2025	32369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		20,14
24/11/2025	32369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
24/11/2025	32369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
24/11/2025	32369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
24/11/2025	32369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE		973,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
24/11/2025	32369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
24/11/2025	32369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
24/11/2025	32369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	973,00	
24/11/2025	32369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÕES DE CINEMA QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 18 DE OUTUBRO E 22 DE NOVEMBRO DE 2025, AMBOS ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		973,00
24/11/2025	32370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		6.940,00
24/11/2025	32370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
24/11/2025	32370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
24/11/2025	32370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da		6.940,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		
24/11/2025	32370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
24/11/2025	32370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		6.940,00
24/11/2025	32370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..	6.940,00	
24/11/2025	32370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7173 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA O EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025..		6.940,00
24/11/2025	32371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M		1.298,00
24/11/2025	32371	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M	1.298,00	
24/11/2025	32371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA -	1.298,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M		
24/11/2025	32371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M		1.298,00
24/11/2025	32371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M	1.298,00	
24/11/2025	32371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M		1.298,00
24/11/2025	32371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M	1.298,00	
24/11/2025	32371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7371 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA; - DIA 19/11: ABERTURA DE NATAL/PARADA NATALINA - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA (02 UN. MÁQUINA PIPOCA E 02 UN. MÁQUINA ALGODÃO DOCE); - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA M		1.298,00
24/11/2025	32372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,77	
24/11/2025	32372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,77
24/11/2025	32372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,77
24/11/2025	32372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,77	
24/11/2025	32372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,77
24/11/2025	32372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
24/11/2025	32372	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..	148,29	
24/11/2025	32372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..	148,29	
24/11/2025	32372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
24/11/2025	32372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..	148,29	
24/11/2025	32372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
24/11/2025	32372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	148,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		
24/11/2025	32372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7460 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903007010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA OFERTA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, DURANTE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, REALIZADO NA UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA-UNOESC EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANJOS DA GUARDA-ABAG..		148,29
24/11/2025	32373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
24/11/2025	32373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
24/11/2025	32373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
24/11/2025	32373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
24/11/2025	32373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
24/11/2025	32373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		133,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
24/11/2025	32373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
24/11/2025	32374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/11/2025	32374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/11/2025	32374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/11/2025	32374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/11/2025	32374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/11/2025	32374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/11/2025	32374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/11/2025	32374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/11/2025	32374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO	145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/11/2025	32374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/11/2025	32374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/11/2025	32374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	145,00	
24/11/2025	32374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		145,00
24/11/2025	32375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/11/2025	32375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/11/2025	32375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/11/2025	32375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/11/2025	32375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/11/2025	32375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/11/2025	32375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/11/2025	32375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/11/2025	32375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/11/2025	32375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	205,00	
24/11/2025	32375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/11/2025	32375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	205,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		205,00
24/11/2025	32376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/11/2025	32376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/11/2025	32376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/11/2025	32376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/11/2025	32376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/11/2025	32376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/11/2025	32376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/11/2025	32376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/11/2025	32376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/11/2025	32376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E		69,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
24/11/2025	32376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/11/2025	32376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/11/2025	32376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	69,90	
24/11/2025	32376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		69,90
24/11/2025	32377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,80
24/11/2025	32377	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,80	
24/11/2025	32377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO	238,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/11/2025	32377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,80
24/11/2025	32377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,80	
24/11/2025	32377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7013 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,80
24/11/2025	32378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,82	
24/11/2025	32378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,82
24/11/2025	32378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,82	
24/11/2025	32378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,82
24/11/2025	32378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	38,82	
24/11/2025	32378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		38,82
24/11/2025	32378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.235,20
24/11/2025	32378	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL	3.235,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2025	32378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.235,20	
24/11/2025	32378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.235,20
24/11/2025	32378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.235,20	
24/11/2025	32378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.235,20
24/11/2025	32379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,24	
24/11/2025	32379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,24
24/11/2025	32379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,24	
24/11/2025	32379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,24
24/11/2025	32379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,24
24/11/2025	32379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE		10.603,20
24/11/2025	32379	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.603,20	
24/11/2025	32379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.603,20	
24/11/2025	32379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE		10.603,20
24/11/2025	32379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.603,20	
24/11/2025	32379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE		10.603,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32380	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
24/11/2025	32380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
24/11/2025	32380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
24/11/2025	32380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
24/11/2025	32380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
24/11/2025	32380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA		373,84
24/11/2025	32381	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA	373,84	
24/11/2025	32381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA	373,84	
24/11/2025	32381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA		373,84
24/11/2025	32381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA	373,84	
24/11/2025	32381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPA		373,84
24/11/2025	32382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,59
24/11/2025	32382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,59	
24/11/2025	32382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,59
24/11/2025	32382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,59	
24/11/2025	32382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6802 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,59
24/11/2025	32382	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00	1.549,00	
24/11/2025	32382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.549,00
24/11/2025	32382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00	1.549,00	
24/11/2025	32382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.549,00
24/11/2025	32382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO,	1.549,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00		
24/11/2025	32382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 113 (05002.13.392.95.2061.44905206000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL-SIM, NANO-SIM, ARMAZENAMENTO 256GB, MEMÓRIA 6GB, TELA 6,5", BATERIA 4020MAH, APARELHO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, REGISTROS DE INFORMAÇÕES EM CAMPO, FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00		1.549,00
24/11/2025	32383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
24/11/2025	32383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
24/11/2025	32383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
24/11/2025	32383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
24/11/2025	32383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,08	
24/11/2025	32383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,08
24/11/2025	32383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00056		340,00
24/11/2025	32383	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00056	340,00	
24/11/2025	32383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE	340,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN00056		
24/11/2025	32383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00056		340,00
24/11/2025	32383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00056	340,00	
24/11/2025	32383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00056		340,00
24/11/2025	32384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,92	
24/11/2025	32384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,92
24/11/2025	32384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,92	
24/11/2025	32384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,92
24/11/2025	32384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,92	
24/11/2025	32384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,92
24/11/2025	32384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.410,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32384	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.410,08	
24/11/2025	32384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.410,08	
24/11/2025	32384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.410,08
24/11/2025	32384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.410,08	
24/11/2025	32384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.410,08
24/11/2025	32385	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	9.900,00	
24/11/2025	32385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		9.900,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		
24/11/2025	32385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	9.900,00	
24/11/2025	32385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		9.900,00
24/11/2025	32385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA	9.900,00	
24/11/2025	32385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA		9.900,00
24/11/2025	32386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
24/11/2025	32386	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
24/11/2025	32386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
24/11/2025	32386	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
24/11/2025	32386	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
24/11/2025	32386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
24/11/2025	32386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 15H30, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
24/11/2025	32387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA		596,00
24/11/2025	32387	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE	596,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA		
24/11/2025	32387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA	596,00	
24/11/2025	32387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA		596,00
24/11/2025	32387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA	596,00	
24/11/2025	32387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA		596,00
24/11/2025	32387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA	596,00	
24/11/2025	32387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDA		596,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/11/2025	32388	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/11/2025	32388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/11/2025	32388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/11/2025	32388	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
24/11/2025	32388	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/11/2025	32388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025..		
24/11/2025	32388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
24/11/2025	32389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/11/2025	32389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
24/11/2025	32389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/11/2025	32389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
24/11/2025	32389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/11/2025	32389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
24/11/2025	32389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/11/2025	32389	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/11/2025	32389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/11/2025	32389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/11/2025	32389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
24/11/2025	32389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
24/11/2025	32389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025,		120.244,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
24/11/2025	32390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/11/2025	32390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
24/11/2025	32390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/11/2025	32390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
24/11/2025	32390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/11/2025	32390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
24/11/2025	32390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/11/2025	32390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/11/2025	32390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/11/2025	32390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/11/2025	32390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/11/2025	32390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
24/11/2025	32390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
24/11/2025	32391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32391	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
24/11/2025	32391	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
24/11/2025	32391	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72
24/11/2025	32391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
24/11/2025	32391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72
24/11/2025	32391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
24/11/2025	32391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72
24/11/2025	32392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
24/11/2025	32392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	3.431,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
24/11/2025	32392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.431,00	
24/11/2025	32392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
24/11/2025	32392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.431,00	
24/11/2025	32392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
24/11/2025	32392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.431,00	
24/11/2025	32392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7366 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 A 06/11/2025, NO ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS QJV 0609, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS SXL3C56, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.431,00
24/11/2025	32393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
24/11/2025	32393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
24/11/2025	32393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
24/11/2025	32393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
24/11/2025	32393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
24/11/2025	32393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/11/2025	32393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/11/2025	32393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/11/2025	32393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/11/2025	32393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/11/2025	32393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
24/11/2025	32393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
24/11/2025	32394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,92	
24/11/2025	32394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,92
24/11/2025	32394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,92	
24/11/2025	32394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,92
24/11/2025	32394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,92	
24/11/2025	32394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,92
24/11/2025	32394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.410,00
24/11/2025	32394	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET,	1.410,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2025	32394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.410,00	
24/11/2025	32394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.410,00
24/11/2025	32394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.410,00	
24/11/2025	32394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6056 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ANALÓGICA BULLET, MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001753, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.410,00
24/11/2025	32395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		285,00
24/11/2025	32395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	285,00	
24/11/2025	32395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	285,00	
24/11/2025	32395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		285,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..	285,00	
24/11/2025	32395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7351 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS MASTROS DE BANDEIRAS DO CMEI VERDES CAMPOS..		285,00
24/11/2025	32396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,46	
24/11/2025	32396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		87,46
24/11/2025	32396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,46	
24/11/2025	32396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		87,46
24/11/2025	32396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	87,46	
24/11/2025	32396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		87,46
24/11/2025	32396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR		2.724,48
24/11/2025	32396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR	2.724,48	
24/11/2025	32396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR	2.724,48	
24/11/2025	32396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.724,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR		
24/11/2025	32396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR	2.724,48	
24/11/2025	32396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7576 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA OCORRIDA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 COM OS ALUNOS DO 5º ANO, PERÍODO VESPESTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ASSISTIR A PEÇA UM GATO DE SORTE,COM DOIS ÔNIBUS DE 45 LUGARES, E NO DIA 19 DE NOVEMBR		2.724,48
24/11/2025	32397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		1.263,60
24/11/2025	32397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..	1.263,60	
24/11/2025	32397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..	1.263,60	
24/11/2025	32397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO		1.263,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		
24/11/2025	32397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..	1.263,60	
24/11/2025	32397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7577 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DE 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, PARA O CINEMA EM JOAÇABA/SC, COM 2 MICRO-ÔNIBUS, SENDO PERCORRIDOS 187,2 KM NO TOTAL..		1.263,60
24/11/2025	32398	2.1.3.1.1.02.03.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..		67.543,75
24/11/2025	32398	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..	67.543,75	
24/11/2025	32398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..	67.543,75	
24/11/2025	32398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..		67.543,75
24/11/2025	32398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..	67.543,75	
24/11/2025	32398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7615 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5054787-45.2023.8.24.0000 EXPEDIDO EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO		67.543,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/PENSÃO MENSAL/INDENIZATÓRIA..		
24/11/2025	32399	2.1.3.1.1.02.03.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		109.626,54
24/11/2025	32399	3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..	109.626,54	
24/11/2025	32399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..	109.626,54	
24/11/2025	32399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		109.626,54
24/11/2025	32399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..	109.626,54	
24/11/2025	32399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7616 da despesa nº 31 (03002.28.122.0.2019.33909103000000 - Pagamento de precatórios) ref. VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 5000845-50.2023.8.24.0016 EXPEDIDO EM FAVOR DE DARCI VIEIRA LOPES, CONFORME DECISÃO NOS AUTOS Nº 0002904-63.2004.8.24.0016 QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL AO PAGAMENTO , A PARTIR DE 27/10/1999, O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DAS 40 HORAS SEMANAIS, DANDO ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000845-50.2023.8.24.0016..		109.626,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		1.800,00
24/11/2025	32400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..	1.800,00	
24/11/2025	32400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..	1.800,00	
24/11/2025	32400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		1.800,00
24/11/2025	32400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..	1.800,00	
24/11/2025	32400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ALDECIR JOSE DE SOUZA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3, 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FLORIANÓPOLIS-CENTRO SUL..		1.800,00
24/11/2025	32401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..	181,79	
24/11/2025	32401	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..		181,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..		181,79
24/11/2025	32401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..	181,79	
24/11/2025	32401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..		181,79
24/11/2025	32401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 6187/2025 DEVIDO TER SIDO EFETUADA COM DOCUMENTO FISCAL DE FORNECEDOR INCORRETO E A DEVIDA DECOLUÇÃO DO VALOR PAGO..	181,79	
24/11/2025	32402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.524,27
24/11/2025	32402	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
24/11/2025	32402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
24/11/2025	32402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
24/11/2025	32402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.524,27
24/11/2025	32402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.524,27	
24/11/2025	32402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7429 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.524,27	
24/11/2025	32402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.524,27
24/11/2025	32403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.020,41
24/11/2025	32403	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.020,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
24/11/2025	32403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.020,41	
24/11/2025	32403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.020,41
24/11/2025	32403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.020,41
24/11/2025	32403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.020,41	
24/11/2025	32403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7426 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.020,41	
24/11/2025	32403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.020,41
24/11/2025	32404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.107,82
24/11/2025	32404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
24/11/2025	32404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
24/11/2025	32404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
24/11/2025	32404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.107,82	
24/11/2025	32404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.107,82
24/11/2025	32404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7432 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901147000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.107,82	
24/11/2025	32404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.107,82
24/11/2025	32405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 7427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.020,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32405	575242561-8 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
24/11/2025	32405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
24/11/2025	32405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
24/11/2025	32405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.020,77
24/11/2025	32405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.020,77	
24/11/2025	32405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7427 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.020,77	
24/11/2025	32405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.020,77
24/11/2025	32406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		249,09
24/11/2025	32406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	249,09	
24/11/2025	32406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	249,09	
24/11/2025	32406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		249,09
24/11/2025	32406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	249,09	
24/11/2025	32406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		249,09
24/11/2025	32406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7428 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	249,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		249,09
24/11/2025	32407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		112,68
24/11/2025	32407	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	112,68	
24/11/2025	32407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	112,68	
24/11/2025	32407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		112,68
24/11/2025	32407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	112,68	
24/11/2025	32407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		112,68
24/11/2025	32407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7430 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	112,68	
24/11/2025	32407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		112,68
24/11/2025	32408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.358,66
24/11/2025	32408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
24/11/2025	32408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
24/11/2025	32408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66
24/11/2025	32408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.358,66	
24/11/2025	32408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.358,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7431 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.358,66	
24/11/2025	32408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.358,66
24/11/2025	32409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR DEVIDO A EMPENHO IMETIDO PARA BENEFICIÁRIO INCORRETO..		181,79
24/11/2025	32409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR DEVIDO A EMPENHO IMETIDO PARA BENEFICIÁRIO INCORRETO..		181,79
24/11/2025	32409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR DEVIDO A EMPENHO IMETIDO PARA BENEFICIÁRIO INCORRETO..	181,79	
24/11/2025	32409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR DEVIDO A EMPENHO IMETIDO PARA BENEFICIÁRIO INCORRETO..	181,79	
24/11/2025	32409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR DEVIDO A EMPENHO IMETIDO PARA BENEFICIÁRIO INCORRETO..		181,79
24/11/2025	32409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Anulação do pagamento de empenho de nº 6187 via ordem_bancaria.	181,79	
24/11/2025	32409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 6187 via ordem_bancaria.		181,79
24/11/2025	32409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 6187 via ordem_bancaria.	181,79	
24/11/2025	32410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 23/11.		82.032,00
24/11/2025	32410	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.032,00	
24/11/2025	32410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.032,00
24/11/2025	32410	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.032,00	
24/11/2025	32410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.032,00
24/11/2025	32410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.032,00	
24/11/2025	32410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 14 A 23/11.	410.160,17	
24/11/2025	32410	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		410.160,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/11/2025	32410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	410.160,17	
24/11/2025	32410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		410.160,17
24/11/2025	32410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	410.160,17	
24/11/2025	32410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		410.160,17
24/11/2025	32411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 14 A 23/11.	289.906,54	
24/11/2025	32411	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		289.906,54
24/11/2025	32411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	289.906,54	
24/11/2025	32411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		289.906,54
24/11/2025	32411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	289.906,54	
24/11/2025	32411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		289.906,54
24/11/2025	32412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.351,01	
24/11/2025	32412	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		111,06
24/11/2025	32412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	111,06	
24/11/2025	32412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		111,06
24/11/2025	32412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	111,06	
24/11/2025	32412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		111,06
24/11/2025	32412	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.239,95
24/11/2025	32412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.239,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
24/11/2025	32412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.239,95
24/11/2025	32412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.239,95	
24/11/2025	32412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.239,95
24/11/2025	32413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.629,85	
24/11/2025	32413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		205,83
24/11/2025	32413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	205,83	
24/11/2025	32413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		205,83
24/11/2025	32413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	205,83	
24/11/2025	32413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		205,83
24/11/2025	32413	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.424,02
24/11/2025	32413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.424,02	
24/11/2025	32413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.424,02
24/11/2025	32413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.424,02	
24/11/2025	32413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.424,02
24/11/2025	32414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.913,89	
24/11/2025	32414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		138,91
24/11/2025	32414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	138,91	
24/11/2025	32414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		138,91

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	32414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	138,91	
24/11/2025	32414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		138,91
24/11/2025	32414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.774,98
24/11/2025	32414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.774,98	
24/11/2025	32414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.774,98
24/11/2025	32414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.774,98	
24/11/2025	32414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.774,98
24/11/2025	32415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.873,86	
24/11/2025	32415	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		289,07
24/11/2025	32415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	289,07	
24/11/2025	32415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		289,07
24/11/2025	32415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	289,07	
24/11/2025	32415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		289,07
24/11/2025	32415	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.584,79
24/11/2025	32415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.584,79	
24/11/2025	32415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.584,79
24/11/2025	32415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33.584,79	
24/11/2025	32415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33.584,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	182,50	
25/11/2025	32416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		182,50
25/11/2025	32416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	182,50	
25/11/2025	32416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		182,50
25/11/2025	32417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK QUE ESTAVA APR	1.569,50	
25/11/2025	32417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK QUE ESTAVA APR		1.569,50
25/11/2025	32417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK QUE ESTAVA APR	1.569,50	
25/11/2025	32417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS;		1.569,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK QUE ESTAVA APR		
25/11/2025	32418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
25/11/2025	32418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,28
25/11/2025	32418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
25/11/2025	32418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,28
25/11/2025	32419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7629 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	399,00	
25/11/2025	32419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7629 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		399,00
25/11/2025	32419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7629 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	399,00	
25/11/2025	32419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7629 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		399,00
25/11/2025	32420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	252,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/11/2025	32420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
25/11/2025	32420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	252,65	
25/11/2025	32420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
25/11/2025	32421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7631 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	68,50	
25/11/2025	32421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7631 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		68,50
25/11/2025	32421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7631 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	68,50	
25/11/2025	32421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7631 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		68,50
25/11/2025	32422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7632 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
25/11/2025	32422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7632 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
25/11/2025	32422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7632 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/11/2025	32422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7632 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DA TOYOTA CAMINHONETA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
25/11/2025	32423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO, JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA, LIMPA PARABRISA, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OB	2.348,47	
25/11/2025	32423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO, JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA, LIMPA PARABRISA, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OB		2.348,47
25/11/2025	32423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO, JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA, LIMPA PARABRISA, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OB	2.348,47	
25/11/2025	32423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, KIT HIGIENIZAÇÃO, JOGO PALHETAS LIMPADOR PARABRISA, LIMPA PARABRISA, CONJUNTO PASTILHAS DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OB		2.348,47
25/11/2025	32424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7634 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	419,90	
25/11/2025	32424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7634 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		419,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7634 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	419,90	
25/11/2025	32424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7634 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 3ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT ARGO RYD2A08, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		419,90
25/11/2025	32425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE RUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.542,31	
25/11/2025	32425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE RUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.542,31
25/11/2025	32425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE RUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.542,31	
25/11/2025	32425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7635 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AFERIÇÃO DE RUÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.542,31
25/11/2025	32426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.711,79	
25/11/2025	32426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.711,79
25/11/2025	32426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.711,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7636 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.711,79
25/11/2025	32427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..	125,00	
25/11/2025	32427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		125,00
25/11/2025	32427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..	125,00	
25/11/2025	32427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		125,00
25/11/2025	32428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..	125,00	
25/11/2025	32428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		125,00
25/11/2025	32428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		
25/11/2025	32428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		125,00
25/11/2025	32429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	125,00	
25/11/2025	32429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		125,00
25/11/2025	32429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	125,00	
25/11/2025	32429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		125,00
25/11/2025	32430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 003 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ANEXO..		4.409,10
25/11/2025	32430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 003 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ANEXO..	4.409,10	
25/11/2025	32430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 003 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ANEXO..		4.409,10
25/11/2025	32430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação	4.409,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 7422/2025 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 003 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ANEXO..		
25/11/2025	32431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7408/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,02
25/11/2025	32431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7408/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,02	
25/11/2025	32431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7408/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..		0,02
25/11/2025	32431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 7408/2025 PELO ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL..	0,02	
25/11/2025	32432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7443/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		150.000,00
25/11/2025	32432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7443/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	150.000,00	
25/11/2025	32432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7443/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		150.000,00
25/11/2025	32432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7443 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7443/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	150.000,00	
25/11/2025	32433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7444/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		20.000,00
25/11/2025	32433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7444/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	20.000,00	
25/11/2025	32433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7444/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		20.000,00
25/11/2025	32433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7444 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7444/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7445/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		10.000,00
25/11/2025	32434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7445/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	10.000,00	
25/11/2025	32434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7445/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		10.000,00
25/11/2025	32434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7445 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7445/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	10.000,00	
25/11/2025	32435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7446/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7446/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	
25/11/2025	32435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7446/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7446 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7446/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	
25/11/2025	32436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7447/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7447/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	
25/11/2025	32436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7447/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7447 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7447/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7448/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7448/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	
25/11/2025	32437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7448/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		5.000,00
25/11/2025	32437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7448 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7448/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	5.000,00	
25/11/2025	32438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7452/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		10.000,00
25/11/2025	32438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7452/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	10.000,00	
25/11/2025	32438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7452/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		10.000,00
25/11/2025	32438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7452 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7452/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	10.000,00	
25/11/2025	32439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7453/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		40.000,00
25/11/2025	32439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7453/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	40.000,00	
25/11/2025	32439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7453/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..		40.000,00
25/11/2025	32439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7453 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7453/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADO..	40.000,00	
25/11/2025	32440	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANUALÇAO DI SALDO	758,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPENHO 3597/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 3 DE 28/02/2025..		
25/11/2025	32440	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANUALÇAO DI SALDO DO EMPENHO 3597/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 3 DE 28/02/2025..		758,62
25/11/2025	32440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANUALÇAO DI SALDO DO EMPENHO 3597/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 3 DE 28/02/2025..		758,62
25/11/2025	32440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3597 da despesa nº 156 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANUALÇAO DI SALDO DO EMPENHO 3597/2024 PELA SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME ADITIVO 3 DE 28/02/2025..	758,62	
25/11/2025	32441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO		750,00
25/11/2025	32441	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO	750,00	
25/11/2025	32441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO	750,00	
25/11/2025	32441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO		750,00
25/11/2025	32441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO		
25/11/2025	32441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO		750,00
25/11/2025	32441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO	750,00	
25/11/2025	32441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO		750,00
25/11/2025	32442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/11/2025	32442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/11/2025	32442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/11/2025	32442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/11/2025	32442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
25/11/2025	32442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
25/11/2025	32442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
25/11/2025	32442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
25/11/2025	32442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
25/11/2025	32442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
25/11/2025	32442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		179,80
25/11/2025	32442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	179,80	
25/11/2025	32442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		179,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/11/2025	32443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,00
25/11/2025	32443	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,00	
25/11/2025	32443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,00	
25/11/2025	32443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,00
25/11/2025	32443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	552,00	
25/11/2025	32443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE ARMAZENAMENTO 16GB, PENDRIVE ARMAZENAMENTO 32GB, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		552,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
25/11/2025	32444	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
25/11/2025	32444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
25/11/2025	32444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
25/11/2025	32444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	732,00	
25/11/2025	32444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7135 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITOR, MATERIAL UTILIZADO NOS SETORES DE TRIBUTOS, JURÍDICO E ADMINISTRATIVO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		732,00
25/11/2025	32445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE		414,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32445	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
25/11/2025	32445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
25/11/2025	32445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
25/11/2025	32445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
25/11/2025	32445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
25/11/2025	32446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
25/11/2025	32446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
25/11/2025	32446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,00	
25/11/2025	32446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
25/11/2025	32446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2025	32446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,00
25/11/2025	32446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI		83,38
25/11/2025	32446	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI	83,38	
25/11/2025	32446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI	83,38	
25/11/2025	32446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI		83,38
25/11/2025	32446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI	83,38	
25/11/2025	32446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE		83,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI		
25/11/2025	32446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI	83,38	
25/11/2025	32446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6934 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, REQUEIJÃO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA OS FUNDOS MUNI		83,38
25/11/2025	32447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..		22,99
25/11/2025	32447	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..	22,99	
25/11/2025	32447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..	22,99	
25/11/2025	32447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..		22,99
25/11/2025	32447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..	22,99	
25/11/2025	32447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7226 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		22,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA SERVIDORA HELEN ALINE JACINTO, LOTADA NO SETOR DE ENGENHARIA, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOCUMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS..		
25/11/2025	32448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
25/11/2025	32448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
25/11/2025	32448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
25/11/2025	32448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
25/11/2025	32448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
25/11/2025	32448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
25/11/2025	32448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,60
25/11/2025	32448	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,60	
25/11/2025	32448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,60	
25/11/2025	32448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,60
25/11/2025	32448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE	957,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7329 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001294, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,60
25/11/2025	32449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,59	
25/11/2025	32449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,59
25/11/2025	32449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,59	
25/11/2025	32449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,59
25/11/2025	32449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,59	
25/11/2025	32449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,59
25/11/2025	32449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,96
25/11/2025	32449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,96	
25/11/2025	32449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,96	
25/11/2025	32449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		798,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,96	
25/11/2025	32449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,96
25/11/2025	32450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/11/2025	32450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
25/11/2025	32450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/11/2025	32450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
25/11/2025	32450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
25/11/2025	32450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
25/11/2025	32450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
25/11/2025	32450	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	
25/11/2025	32450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
25/11/2025	32450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,01	
25/11/2025	32450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7331 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,01
25/11/2025	32451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
25/11/2025	32451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
25/11/2025	32451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
25/11/2025	32451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
25/11/2025	32451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,11	
25/11/2025	32451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,11
25/11/2025	32451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025,		175,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32451	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,60	
25/11/2025	32451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,60	
25/11/2025	32451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,60
25/11/2025	32451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,60	
25/11/2025	32451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7332 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,60
25/11/2025	32452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,59	
25/11/2025	32452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,59
25/11/2025	32452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,59	
25/11/2025	32452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,59
25/11/2025	32452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,59	
25/11/2025	32452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		8,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/11/2025	32452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		716,32
25/11/2025	32452	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	716,32	
25/11/2025	32452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	716,32	
25/11/2025	32452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		716,32
25/11/2025	32452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	716,32	
25/11/2025	32452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7342 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		716,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
25/11/2025	32453	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
25/11/2025	32453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
25/11/2025	32453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
25/11/2025	32453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.000,00	
25/11/2025	32453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5615 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA 2,10 X 0,80M PPARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO NA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.000,00
25/11/2025	32454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..		444,85
25/11/2025	32454	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..	444,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..	444,85	
25/11/2025	32454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..		444,85
25/11/2025	32454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..	444,85	
25/11/2025	32454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5825 da despesa nº 148 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ALMOFADADA EM PINUS DE 0,60X210CM PARA BANHEIRO COMPLETA, FECHADURA SIMPLES, MARCO, VISTAS. SEM PINTURA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA SRA. LALIA EROTILDE FRANKE, MORADORA DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, NESTE MUNICÍPIO..		444,85
25/11/2025	32455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		188,00
25/11/2025	32455	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	188,00	
25/11/2025	32455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	188,00	
25/11/2025	32455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		188,00
25/11/2025	32455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	188,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		
25/11/2025	32455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7320 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEPARADOR DE JARDIM PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		188,00
25/11/2025	32456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.420,00
25/11/2025	32456	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.420,00	
25/11/2025	32456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.420,00	
25/11/2025	32456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.420,00
25/11/2025	32456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.420,00	
25/11/2025	32456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7464 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NA ÁREA URNBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.420,00
25/11/2025	32457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
25/11/2025	32457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
25/11/2025	32457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
25/11/2025	32457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
25/11/2025	32457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
25/11/2025	32457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
25/11/2025	32457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
25/11/2025	32458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	213,95	
25/11/2025	32458	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		213,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	213,95	
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		213,95
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	213,95	
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		213,95
25/11/2025	32458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,36	
25/11/2025	32458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,36
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,36	
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,36
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,36	
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,36
25/11/2025	32458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,35	
25/11/2025	32458	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,35
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,35	
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,35
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	58,35	
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7380 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		58,35
25/11/2025	32458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB		1.945,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32458	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB	1.945,00	
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB	1.945,00	
25/11/2025	32458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB		1.945,00
25/11/2025	32458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB	1.945,00	
25/11/2025	32458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMB		1.945,00
25/11/2025	32459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		1.013,03
25/11/2025	32459	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR	1.013,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		
25/11/2025	32459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	1.013,03	
25/11/2025	32459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		1.013,03
25/11/2025	32459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	1.013,03	
25/11/2025	32459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		1.013,03
25/11/2025	32460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
25/11/2025	32460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
25/11/2025	32460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
25/11/2025	32460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
25/11/2025	32460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
25/11/2025	32460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/11/2025	32460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
25/11/2025	32460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
25/11/2025	32460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
25/11/2025	32460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
25/11/2025	32460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
25/11/2025	32460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
25/11/2025	32460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
25/11/2025	32461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		14.319,80
25/11/2025	32461	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	14.319,80	
25/11/2025	32461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	14.319,80	
25/11/2025	32461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		14.319,80
25/11/2025	32461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	14.319,80	
25/11/2025	32461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6000 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS: LIVROS DA PROPOSTA CURRICULAR (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E AVALIAÇÃO), PARA		14.319,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		
25/11/2025	32462	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
25/11/2025	32462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20
25/11/2025	32462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
25/11/2025	32462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20
25/11/2025	32462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
25/11/2025	32462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
25/11/2025	32463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
25/11/2025	32463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
25/11/2025	32463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
25/11/2025	32463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,42	
25/11/2025	32463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,42
25/11/2025	32463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE		2.701,70
25/11/2025	32463	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE	2.701,70	
25/11/2025	32463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE	2.701,70	
25/11/2025	32463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE		2.701,70
25/11/2025	32463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	2.701,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE		
25/11/2025	32463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RE		2.701,70
25/11/2025	32464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.240,00
25/11/2025	32464	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.240,00	
25/11/2025	32464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.240,00	
25/11/2025	32464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.240,00
25/11/2025	32464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	12.240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.240,00
25/11/2025	32465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,17	
25/11/2025	32465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,17
25/11/2025	32465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,17	
25/11/2025	32465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,17
25/11/2025	32465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,17	
25/11/2025	32465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,17
25/11/2025	32465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.931,00
25/11/2025	32465	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.931,00	
25/11/2025	32465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.931,00	
25/11/2025	32465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		2.931,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	32465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.931,00	
25/11/2025	32465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7009 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001257, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.931,00
25/11/2025	32466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,31
25/11/2025	32466	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
25/11/2025	32466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
25/11/2025	32466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,31
25/11/2025	32466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
25/11/2025	32466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.052,31

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/11/2025	32467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,27	
25/11/2025	32467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,27
25/11/2025	32467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,27	
25/11/2025	32467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,27
25/11/2025	32467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,27	
25/11/2025	32467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,27
25/11/2025	32467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.689,93
25/11/2025	32467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.689,93	
25/11/2025	32467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.689,93	
25/11/2025	32467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.689,93
25/11/2025	32467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.689,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.689,93
25/11/2025	32468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
25/11/2025	32468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
25/11/2025	32468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
25/11/2025	32468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
25/11/2025	32468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,32	
25/11/2025	32468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,32
25/11/2025	32468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/11/2025	32468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/11/2025	32468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/11/2025	32468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		360,00
25/11/2025	32468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	360,00	
25/11/2025	32468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/11/2025	32469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
25/11/2025	32469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
25/11/2025	32469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
25/11/2025	32469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
25/11/2025	32469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
25/11/2025	32469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
25/11/2025	32469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
25/11/2025	32469	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
25/11/2025	32469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
25/11/2025	32469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,00	
25/11/2025	32469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7200 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,00
25/11/2025	32470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		150,01
25/11/2025	32470	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO	150,01	
25/11/2025	32470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO	150,01	
25/11/2025	32470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		150,01
25/11/2025	32470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº	150,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		
25/11/2025	32470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		150,01
25/11/2025	32471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		431,84
25/11/2025	32471	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	431,84	
25/11/2025	32471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	431,84	
25/11/2025	32471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		431,84
25/11/2025	32471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	431,84	
25/11/2025	32471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7571 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ALAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DA PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		431,84
25/11/2025	32472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.125,00
25/11/2025	32472	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR -	3.125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/11/2025	32472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.125,00	
25/11/2025	32472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.125,00
25/11/2025	32472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.125,00	
25/11/2025	32472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7618 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR - ADESIVOS PERFURADOS PARA PLOTAGEM NOS VIDROS TRASEIROS DOS ÔNIBUS RLO8C50, MKD 0164, MKL 8623, MGR 3403, MGR 3533, RLD2J59, QJV 0609 E SPRINTER RLB2B59 E TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.125,00
25/11/2025	32473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,21	
25/11/2025	32473	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,21
25/11/2025	32473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,21	
25/11/2025	32473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,21
25/11/2025	32473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	177,21	
25/11/2025	32473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		177,21
25/11/2025	32473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA,		14.767,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
25/11/2025	32473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.767,12	
25/11/2025	32473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.767,12	
25/11/2025	32473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.767,12
25/11/2025	32473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.767,12	
25/11/2025	32473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7246 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		14.767,12
25/11/2025	32474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,98	
25/11/2025	32474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,98	
25/11/2025	32474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,98
25/11/2025	32474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	147,98	
25/11/2025	32474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		147,98
25/11/2025	32474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E		12.331,75
25/11/2025	32474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	12.331,75	
25/11/2025	32474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	12.331,75	
25/11/2025	32474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E		12.331,75
25/11/2025	32474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E	12.331,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7409 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO E		12.331,75
25/11/2025	32475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.622,46
25/11/2025	32475	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.622,46	
25/11/2025	32475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.622,46	
25/11/2025	32475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.622,46
25/11/2025	32475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.622,46	
25/11/2025	32475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7574 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.622,46
25/11/2025	32476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE		1.940,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H		
25/11/2025	32476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H	1.940,00	
25/11/2025	32476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H	1.940,00	
25/11/2025	32476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H		1.940,00
25/11/2025	32476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H	1.940,00	
25/11/2025	32476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H		1.940,00
25/11/2025	32476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H	1.940,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7091 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DESTINADA À DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025— PARADA NATALINA, COM O TEMA: HISTÓRIAS DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. DIA 17/11 — (6H): DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H30MIN ÀS 16H		1.940,00
25/11/2025	32477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
25/11/2025	32477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	
25/11/2025	32477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	
25/11/2025	32477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
25/11/2025	32477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	
25/11/2025	32477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
25/11/2025	32477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7586 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL PARA PASSEATA EM VIA PÚBLICA, PERCORRENDO OS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 14H ÀS 17H, DESTINADA À ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DA REALEZA - KERBFEST..		150,00
25/11/2025	32478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.329,00
25/11/2025	32478	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.329,00	
25/11/2025	32478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.329,00	
25/11/2025	32478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.329,00
25/11/2025	32478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.329,00	
25/11/2025	32478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7244 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PEDRA BRITA BRANCA E PEDRA ROSADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.329,00
25/11/2025	32479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		125,00
25/11/2025	32479	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..	125,00	
25/11/2025	32479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		
25/11/2025	32479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		125,00
25/11/2025	32479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..	125,00	
25/11/2025	32479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7637 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 26/11/2025, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR OS ALUNOS DO 8º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING PARA UMA VISITA A ESCOLA INDÍGENA, ARENA CONDÁ E NSC TV..		125,00
25/11/2025	32480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		125,00
25/11/2025	32480	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..	125,00	
25/11/2025	32480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..	125,00	
25/11/2025	32480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA		125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		
25/11/2025	32480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..	125,00	
25/11/2025	32480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7638 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS NO DIA 29/11/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ALUNOS E PAIS DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL-AMA, PARA PARTICIPAREM DE PALESTRA COM O NEUROPEDIATRA DR. EGON FRANTZ, PROMIVIDA PELA AMA DE CAMPOS NVOOS, A SER REALIZADA NO CDL/ACIRCAN A PARTIR DAS 13H30..		125,00
25/11/2025	32481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		125,00
25/11/2025	32481	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	125,00	
25/11/2025	32481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	125,00	
25/11/2025	32481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		125,00
25/11/2025	32481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME	125,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO ANEXA..		
25/11/2025	32481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7639 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES, NO DIA 29/11/2025, IR A IPIRA/SC, LEVAR OS INTEGRANTES DA FANFARRA TRANSFORMANDO SONHOS DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA PARTICIPAREM DA NOITE DAS LANTERNAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		125,00
25/11/2025	32482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,52	
25/11/2025	32482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,52
25/11/2025	32482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,52	
25/11/2025	32482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,52
25/11/2025	32482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,52	
25/11/2025	32482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,52
25/11/2025	32482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.793,74
25/11/2025	32482	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.793,74	
25/11/2025	32482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.793,74	
25/11/2025	32482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.793,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/11/2025	32482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.793,74	
25/11/2025	32482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7563 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.793,74
25/11/2025	32483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7500 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.170,83
25/11/2025	32483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.170,83	
25/11/2025	32483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.170,83	
25/11/2025	32483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.170,83
25/11/2025	32483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..		2.170,83
25/11/2025	32483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7500 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.170,83	
25/11/2025	32483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7500 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, PARTE PATRONAL..	2.170,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7500 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.170,83
25/11/2025	32484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.299,71	
25/11/2025	32484	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	243,36	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		243,36
25/11/2025	32484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,30
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,30	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,30
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,30	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,30
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,41
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,41	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,41
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,41	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,41
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,41	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,41

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32484	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.510,31
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.510,31	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.510,31
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	41.510,31	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		41.510,31
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,61
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,61	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,61
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,61	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,61
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,61	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,61
25/11/2025	32484	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,73
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	106,73	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,73
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	106,73	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		106,73
25/11/2025	32484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		20,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	20,45	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		20,45
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	20,45	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		20,45
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,20
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,20	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,20
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,20	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,20
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	43,20	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		43,20
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		198,61
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	198,61	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		198,61
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	198,61	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		198,61
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	198,61	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		198,61
25/11/2025	32484	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
25/11/2025	32484	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,70
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	102,70	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,70
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	102,70	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		102,70
25/11/2025	32484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,79
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,79	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,79
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	1,79	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		1,79
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,22
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,22	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,22
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,22	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	253,22	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		253,22
25/11/2025	32484	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,14
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,14	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,14
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,14	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,14
25/11/2025	32484	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,14	
25/11/2025	32484	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,14
25/11/2025	32484	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.380,98
25/11/2025	32484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.380,98	
25/11/2025	32484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.380,98
25/11/2025	32484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.380,98	
25/11/2025	32484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.380,98
25/11/2025	32485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	554,97	
25/11/2025	32485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,44
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,44	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,44
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,44
25/11/2025	32485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,40
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,40	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,40
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,40	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,40
25/11/2025	32485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,40	
25/11/2025	32485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,40
25/11/2025	32485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,47
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,47	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,47
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,47	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,47
25/11/2025	32485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	92,47	
25/11/2025	32485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		92,47
25/11/2025	32485	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		276,72
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	276,72	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		276,72
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	276,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		276,72
25/11/2025	32485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,64
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,64	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,64
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,64	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,64
25/11/2025	32485	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,06
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,06	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,06
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,06	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,06
25/11/2025	32485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	32,06	
25/11/2025	32485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		32,06
25/11/2025	32485	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		de Lixo			
25/11/2025	32485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,49	
25/11/2025	32485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,49
25/11/2025	32485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,49	
25/11/2025	32485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,49
25/11/2025	32485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	9,49	
25/11/2025	32485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		9,49
25/11/2025	32486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.205,18	
25/11/2025	32486	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.426,52
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.426,52	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.426,52
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.426,52	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.426,52
25/11/2025	32486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		79,43
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	79,43	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		79,43
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	79,43	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		79,43
25/11/2025	32486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,17	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,17	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,17
25/11/2025	32486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,83
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,83	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,83
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,83	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,83
25/11/2025	32486	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	192,83	
25/11/2025	32486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		192,83
25/11/2025	32486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,39
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.300,39	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,39
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.300,39	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.300,39
25/11/2025	32486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		822,85
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	822,85	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		822,85

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	822,85	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		822,85
25/11/2025	32486	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	822,85	
25/11/2025	32486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		822,85
25/11/2025	32486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		170,06
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	170,06	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		170,06
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	170,06	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		170,06
25/11/2025	32486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		80,46
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	80,46	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		80,46
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	80,46	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		80,46
25/11/2025	32486	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	32486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,57	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,57	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,57
25/11/2025	32486	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,39
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,39	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,39
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,39	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,39
25/11/2025	32486	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	330,39	
25/11/2025	32486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		330,39
25/11/2025	32486	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,54
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,54	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,54
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,54	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,54
25/11/2025	32486	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	77,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32486	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		77,54
25/11/2025	32486	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		101,60
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	101,60	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		101,60
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	101,60	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		101,60
25/11/2025	32486	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.532,57
25/11/2025	32486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.532,57	
25/11/2025	32486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.532,57
25/11/2025	32486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.532,57	
25/11/2025	32486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.532,57
25/11/2025	32487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.910,56	
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,46	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,46
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,26	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,26
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,26	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,26
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	177,26	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		177,26
25/11/2025	32487	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.087,48
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.087,48	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.087,48
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23.087,48	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23.087,48
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		325,69
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	325,69	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		325,69
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	325,69	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		325,69
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	325,69	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		325,69
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		291,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
25/11/2025	32487	Taxas Fiscalização - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	291,66	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		291,66
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	291,66	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		291,66
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	291,66	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		291,66
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		210,30
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	210,30	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		210,30
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	210,30	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		210,30
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	210,30	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		210,30
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,36
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,36	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,36
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,36	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,36	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,36
25/11/2025	32487	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,19
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,19	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,19
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,19	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,19
25/11/2025	32487	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	70,19	
25/11/2025	32487	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		70,19
25/11/2025	32487	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.699,12
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.699,12	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.699,12
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.699,12	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.699,12
25/11/2025	32487	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.637,04
25/11/2025	32487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.637,04	
25/11/2025	32487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.637,04
25/11/2025	32487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.637,04	
25/11/2025	32487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.637,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.499,16	
25/11/2025	32488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		999,64
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	999,64	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		999,64
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	999,64	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		999,64
25/11/2025	32488	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.400,00	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.400,00
25/11/2025	32488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		53,64
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	53,64	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		53,64
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	53,64	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		53,64
25/11/2025	32488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,04
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,04	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,04	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,04
25/11/2025	32488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	53,04	
25/11/2025	32488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		53,04
25/11/2025	32488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,12
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,12	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,12
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,12	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,12
25/11/2025	32488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,12	
25/11/2025	32488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,12
25/11/2025	32488	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		781,36
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	781,36	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		781,36
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	781,36	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		781,36
25/11/2025	32488	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	502,60	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	502,60	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		502,60
25/11/2025	32488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,22
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,22	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,22
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	34,22	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		34,22
25/11/2025	32488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		18,06
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	18,06	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		18,06
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	18,06	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		18,06
25/11/2025	32488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	18,06	
25/11/2025	32488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		18,06
25/11/2025	32488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,85
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,85	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,85
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,85	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		13,85

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	32488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,85	
25/11/2025	32488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,85
25/11/2025	32488	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	842,40	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	842,40	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		842,40
25/11/2025	32488	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,24
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	90,24	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,24
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	90,24	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		90,24
25/11/2025	32488	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.640,99
25/11/2025	32488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.640,99	
25/11/2025	32488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.640,99
25/11/2025	32488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.640,99	
25/11/2025	32488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.640,99
25/11/2025	32489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	624.333,93	
25/11/2025	32489	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.427,15
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.427,15	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.427,15
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.427,15	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.427,15
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.427,15	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.427,15
25/11/2025	32489	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2,62
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2,62	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2,62
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2,62	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2,62
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		184,31
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	184,31	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		184,31
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	184,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		184,31
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	184,31	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		184,31
25/11/2025	32489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,46
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,46	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,46
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,46	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,46
25/11/2025	32489	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.007,79
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.007,79	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.007,79
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.007,79	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.007,79
25/11/2025	32489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		68,28
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	68,28	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		68,28
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	68,28	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		68,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		342,83
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	342,83	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		342,83
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	342,83	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		342,83
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	342,83	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		342,83
25/11/2025	32489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608.134,66
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	608.134,66	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608.134,66
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	608.134,66	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608.134,66
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		945,00
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	945,00	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		945,00
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	945,00	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		945,00
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	945,00	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		945,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
25/11/2025	32489	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.092,61
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.092,61	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.092,61
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.092,61	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.092,61
25/11/2025	32489	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	430,80	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		430,80
25/11/2025	32489	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	35,90	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		35,90
25/11/2025	32489	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,86
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,86	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,86
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	26,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		26,86
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		538,99
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	538,99	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		538,99
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	538,99	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		538,99
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	538,99	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		538,99
25/11/2025	32489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,32
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,32	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,32
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,32	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,32
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	194,32	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		194,32
25/11/2025	32489	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		669,60
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	669,60	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		669,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	669,60	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		669,60
25/11/2025	32489	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		325,95
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	325,95	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		325,95
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	325,95	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		325,95
25/11/2025	32489	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,13
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,13	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,13
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,13	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,13
25/11/2025	32489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,13	
25/11/2025	32489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,13
25/11/2025	32489	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,51	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,51	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32489	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.699,92
25/11/2025	32489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.699,92	
25/11/2025	32489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.699,92
25/11/2025	32489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.699,92	
25/11/2025	32489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.699,92
25/11/2025	32490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.199,55	
25/11/2025	32490	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,80
25/11/2025	32490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	430,80	
25/11/2025	32490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,80
25/11/2025	32490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	430,80	
25/11/2025	32490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		430,80
25/11/2025	32490	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
25/11/2025	32490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
25/11/2025	32490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
25/11/2025	32490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
25/11/2025	32490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
25/11/2025	32490	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,27
25/11/2025	32490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	37,27	
25/11/2025	32490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,27
25/11/2025	32490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	37,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/11/2025	32490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		37,27
25/11/2025	32490	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		731,48
25/11/2025	32490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	731,48	
25/11/2025	32490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		731,48
25/11/2025	32490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	731,48	
25/11/2025	32490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		731,48
25/11/2025	32491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.163,17	
25/11/2025	32491	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		156,26
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	156,26	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		156,26
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	156,26	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		156,26
25/11/2025	32491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		91,24
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	91,24	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		91,24
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	91,24	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		91,24
25/11/2025	32491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	15.800,00	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		15.800,00
25/11/2025	32491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,85	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,85	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
25/11/2025	32491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		451,98
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	451,98	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		451,98
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	451,98	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		451,98
25/11/2025	32491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	451,98	
25/11/2025	32491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		451,98
25/11/2025	32491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		759,57
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	759,57	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		759,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	759,57	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		759,57
25/11/2025	32491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,82
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,82	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,82
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,82	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,82
25/11/2025	32491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	907,82	
25/11/2025	32491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		907,82
25/11/2025	32491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		466,00
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	466,00	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		466,00
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	466,00	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		466,00
25/11/2025	32491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,77
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,77	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		21,77
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	21,77	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		21,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210102000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	32491	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	89,75	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		89,75
25/11/2025	32491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,17
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,17	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,17
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,17	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,17
25/11/2025	32491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		210,53
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	210,53	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		210,53
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	210,53	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		210,53
25/11/2025	32491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	210,53	
25/11/2025	32491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		210,53
25/11/2025	32491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,28
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	82,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,28
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,28	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,28
25/11/2025	32491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	82,28	
25/11/2025	32491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		82,28
25/11/2025	32491	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		31,50
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	31,50	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		31,50
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	31,50	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		31,50
25/11/2025	32491	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,65
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,65	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,65
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	18,65	
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		18,65
25/11/2025	32491	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.041,80
25/11/2025	32491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.041,80	
25/11/2025	32491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.041,80
25/11/2025	32491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.041,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.041,80
25/11/2025	32492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	742,70	
25/11/2025	32492	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,11
25/11/2025	32492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,11	
25/11/2025	32492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,11
25/11/2025	32492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,11	
25/11/2025	32492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,11
25/11/2025	32492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,11	
25/11/2025	32492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,11
25/11/2025	32492	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,41
25/11/2025	32492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,41	
25/11/2025	32492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,41
25/11/2025	32492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,41	
25/11/2025	32492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,41
25/11/2025	32492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	39,41	
25/11/2025	32492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		39,41
25/11/2025	32492	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,33
25/11/2025	32492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	54,33	
25/11/2025	32492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	54,33	
25/11/2025	32492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		54,33
25/11/2025	32492	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		633,85
25/11/2025	32492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	633,85	
25/11/2025	32492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		633,85
25/11/2025	32492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	633,85	
25/11/2025	32492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		633,85
25/11/2025	32493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.371,43	
25/11/2025	32493	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.125,02
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.125,02	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.125,02
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.125,02	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.125,02
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		317,93
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	317,93	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		317,93
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	317,93	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		317,93
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	317,93	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		317,93

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,77
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,77	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,77
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,77	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,77
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,77	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,77
25/11/2025	32493	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,73
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,73	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,73
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,73	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,73
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	29,73	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		29,73

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,70
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	99,70	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,70
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	99,70	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,70
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	99,70	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		99,70
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		36,17
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	36,17	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		36,17
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	36,17	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		36,17
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	36,17	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		36,17
25/11/2025	32493	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,75
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,75	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,75
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,75	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		10,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	32493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,75	
25/11/2025	32493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,75
25/11/2025	32493	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.119,60
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.119,60	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.119,60
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.119,60	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.119,60
25/11/2025	32493	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		672,80
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	672,80	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		672,80
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	672,80	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		672,80
25/11/2025	32493	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		61,52
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	61,52	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		61,52
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	61,52	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		61,52
25/11/2025	32493	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.493,44
25/11/2025	32493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.493,44	
25/11/2025	32493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.493,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.493,44	
25/11/2025	32493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.493,44
25/11/2025	32494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.984,39	
25/11/2025	32494	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.475,00
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.475,00	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.475,00
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.475,00	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.475,00
25/11/2025	32494	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,14
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,14	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,14
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,14	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,14
25/11/2025	32494	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67,65
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	67,65	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67,65
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	67,65	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		67,65
25/11/2025	32494	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	35,90	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		35,90
25/11/2025	32494	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	71,80	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		71,80
25/11/2025	32494	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,80
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,80	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,80
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,80	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,80
25/11/2025	32494	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10
25/11/2025	32494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	323,10	
25/11/2025	32494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10
25/11/2025	32494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	323,10	
25/11/2025	32494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		323,10
25/11/2025	32495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24/11.		42.163,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32495	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	42.163,83	
25/11/2025	32495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		42.163,83
25/11/2025	32495	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	42.163,83	
25/11/2025	32495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		42.163,83
25/11/2025	32495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	42.163,83	
25/11/2025	32495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24/11.	210.819,18	
25/11/2025	32495	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		210.819,18
25/11/2025	32495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	210.819,18	
25/11/2025	32495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		210.819,18
25/11/2025	32495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	210.819,18	
25/11/2025	32495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		210.819,18
25/11/2025	32496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REF. FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIA DANIELI MÔNICA DE OLIVEIRA 10/2025.	4.746,88	
25/11/2025	32496	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/11/2025	32496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4.746,88	
25/11/2025	32496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/11/2025	32496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4.746,88	
25/11/2025	32496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4.746,88
25/11/2025	32497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	230,99	
25/11/2025	32497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		230,99
25/11/2025	32497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	230,99	
25/11/2025	32497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		230,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	230,99	
25/11/2025	32497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		230,99
25/11/2025	32498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1773.		1.280,07
25/11/2025	32498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1773.	1.280,07	
25/11/2025	32498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1773.		1.280,07
25/11/2025	32498	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	1.280,07	
25/11/2025	32498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		1.280,07
25/11/2025	32498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1773 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	1.280,07	
25/11/2025	32499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1739.		2,97
25/11/2025	32499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1739.	2,97	
25/11/2025	32499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1739.		2,97
25/11/2025	32499	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		2,97
25/11/2025	32499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1739 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1785.		252,45
25/11/2025	32500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1785.	252,45	
25/11/2025	32500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1785.		252,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32500	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	252,45	
25/11/2025	32500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		252,45
25/11/2025	32500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1785 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	252,45	
25/11/2025	32501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1646.		14,85
25/11/2025	32501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1646.	14,85	
25/11/2025	32501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1646.		14,85
25/11/2025	32501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	14,85	
25/11/2025	32501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		14,85
25/11/2025	32501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	14,85	
25/11/2025	32502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1687.		2,97
25/11/2025	32502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1687.	2,97	
25/11/2025	32502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1687.		2,97
25/11/2025	32502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		2,97
25/11/2025	32502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1687 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1714.		2,97
25/11/2025	32503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	2,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1714.		
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	32503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1714.		2,97
25/11/2025	32503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		2,97
25/11/2025	32503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1714 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1762.		2,97
25/11/2025	32504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1762.	2,97	
25/11/2025	32504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1762.		2,97
25/11/2025	32504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		2,97
25/11/2025	32504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1762 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	2,97	
25/11/2025	32505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1789.		198,99
25/11/2025	32505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1789.	198,99	
25/11/2025	32505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1789.		198,99
25/11/2025	32505	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	198,99	
25/11/2025	32505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		198,99
25/11/2025	32505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1789 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	198,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1794.		424,71
25/11/2025	32506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1794.	424,71	
25/11/2025	32506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1794.		424,71
25/11/2025	32506	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	424,71	
25/11/2025	32506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.		424,71
25/11/2025	32506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1794 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2025.	424,71	
25/11/2025	32507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1955 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
25/11/2025	32507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1955 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	150.000,00	
25/11/2025	32507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1955 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		150.000,00
25/11/2025	32507	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1955 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
25/11/2025	32508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1956 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		85.000,00
25/11/2025	32508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1956 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	85.000,00	
25/11/2025	32508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1956 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		85.000,00
25/11/2025	32508	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1956 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA SNA BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	85.000,00	
25/11/2025	32509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1957 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
25/11/2025	32509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1957 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.000,00	
25/11/2025	32509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1957 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
25/11/2025	32509	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1957 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA FPM BB),	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
25/11/2025	32510	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 404/2024 ref. a Prestação de serviços	1.440,00	
25/11/2025	32510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 404/2024 ref. a Prestação de serviços		1.440,00
25/11/2025	32511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	47.900,00	
25/11/2025	32511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		47.900,00
25/11/2025	32511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	47.900,00	
25/11/2025	32511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		47.900,00
25/11/2025	32511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	47.900,00	
25/11/2025	32511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		47.900,00
25/11/2025	32512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	26.100,00	
25/11/2025	32512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		26.100,00
25/11/2025	32512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	26.100,00	
25/11/2025	32512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	26.100,00	
25/11/2025	32512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		26.100,00
25/11/2025	32512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		26.100,00
25/11/2025	32513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		30.000,00
25/11/2025	32513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	30.000,00	
25/11/2025	32513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	30.000,00	
25/11/2025	32513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		30.000,00
25/11/2025	32513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	30.000,00	
25/11/2025	32513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		30.000,00
25/11/2025	32514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
25/11/2025	32514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	32514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	
25/11/2025	32514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
25/11/2025	32514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	20.000,00	
25/11/2025	32514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		20.000,00
25/11/2025	32515	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 145/2024	4.360,00	
25/11/2025	32515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 145/2024		4.360,00
26/11/2025	32516	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).	250.000,00	
26/11/2025	32516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).		250.000,00
26/11/2025	32516	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	250.000,00	
26/11/2025	32516	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		250.000,00
26/11/2025	32517	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).	250.000,00	
26/11/2025	32517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).		250.000,00
26/11/2025	32517	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	250.000,00	
26/11/2025	32517	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		250.000,00
26/11/2025	32518	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).	65.218,20	
26/11/2025	32518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).		65.218,20
26/11/2025	32518	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	50.276,80	
26/11/2025	32518	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		50.276,80
26/11/2025	32518	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		50.276,80
26/11/2025	32518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	50.276,80	
26/11/2025	32518	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	14.941,40	
26/11/2025	32518	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		14.941,40
26/11/2025	32518	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		14.941,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	14.941,40	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).	266.602,79	
26/11/2025	32519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).		266.602,79
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	200.000,00	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		200.000,00
26/11/2025	32519	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		200.000,00
26/11/2025	32519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	200.000,00	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	18.840,79	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		18.840,79
26/11/2025	32519	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		18.840,79
26/11/2025	32519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	18.840,79	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	47.762,00	
26/11/2025	32519	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		47.762,00
26/11/2025	32519	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		47.762,00
26/11/2025	32519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	47.762,00	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).	258.680,50	
26/11/2025	32520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 151/2025)).		258.680,50
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	243.296,33	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		243.296,33
26/11/2025	32520	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		243.296,33
26/11/2025	32520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	243.296,33	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	10.000,00	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32520	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		10.000,00
26/11/2025	32520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	10.000,00	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	384,17	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		384,17
26/11/2025	32520	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		384,17
26/11/2025	32520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	384,17	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	5.000,00	
26/11/2025	32520	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		5.000,00
26/11/2025	32520	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).		5.000,00
26/11/2025	32520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 151/2025).	5.000,00	
26/11/2025	32521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	762,00	
26/11/2025	32521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		762,00
26/11/2025	32521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	762,00	
26/11/2025	32521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		762,00
26/11/2025	32522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	574,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/11/2025	32522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,60
26/11/2025	32522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,60	
26/11/2025	32522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,60
26/11/2025	32523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,10	
26/11/2025	32523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,10
26/11/2025	32523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,10	
26/11/2025	32523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,10
26/11/2025	32524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do	1.436,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/11/2025	32524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.436,00
26/11/2025	32524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.436,00	
26/11/2025	32524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.436,00
26/11/2025	32525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7644 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
26/11/2025	32525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7644 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
26/11/2025	32525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7644 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
26/11/2025	32525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7644 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
26/11/2025	32526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7645 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ENCERRAMENTO HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	32526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7645 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ENCERRAMENTO HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
26/11/2025	32526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7645 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ENCERRAMENTO HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..	1.400,00	
26/11/2025	32526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7645 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ENCERRAMENTO HISTÓRIAS DE NATAL", NO PERÍODO DE 03 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025..		1.400,00
26/11/2025	32527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7646 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.727 PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.090,20	
26/11/2025	32527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7646 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.727 PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
26/11/2025	32527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7646 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.727 PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.090,20	
26/11/2025	32527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7646 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIAS DE NATAL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.727 PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.090,20
26/11/2025	32528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7647 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7647 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7647 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/11/2025	32528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7647 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "HISTÓRIOAS DE NATAL", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7648 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RACK E 1 (UM) ROTEADOR NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS..	219,00	
26/11/2025	32529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7648 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RACK E 1 (UM) ROTEADOR NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS..		219,00
26/11/2025	32529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7648 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RACK E 1 (UM) ROTEADOR NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS..	219,00	
26/11/2025	32529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7648 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) RACK E 1 (UM) ROTEADOR NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 3 (TRÊS) HORAS..		219,00
26/11/2025	32530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.035,00	
26/11/2025	32530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E		4.035,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER..		
26/11/2025	32530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.035,00	
26/11/2025	32530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.035,00
26/11/2025	32531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7650 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025..	6.940,00	
26/11/2025	32531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7650 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025..		6.940,00
26/11/2025	32531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7650 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025..	6.940,00	
26/11/2025	32531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7650 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025..		6.940,00
26/11/2025	32532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA	2.500,00	
26/11/2025	32532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA		
26/11/2025	32532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA	2.500,00	
26/11/2025	32532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PREGÃO NA FORMA		2.500,00
26/11/2025	32533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
26/11/2025	32533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
26/11/2025	32533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
26/11/2025	32533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
26/11/2025	32534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
26/11/2025	32534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
26/11/2025	32534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
26/11/2025	32535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
26/11/2025	32535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00
26/11/2025	32535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	850,00	
26/11/2025	32535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7654 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		850,00
26/11/2025	32536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	8.007,76	
26/11/2025	32536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.007,76
26/11/2025	32536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO	8.007,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		
26/11/2025	32536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.007,76
26/11/2025	32537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	280,00	
26/11/2025	32537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
26/11/2025	32537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	280,00	
26/11/2025	32537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
26/11/2025	32538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO	357,17	
26/11/2025	32538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO		357,17
26/11/2025	32538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS	357,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO		
26/11/2025	32538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO		357,17
26/11/2025	32539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E S	4.062,83	
26/11/2025	32539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E S		4.062,83
26/11/2025	32539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E S	4.062,83	
26/11/2025	32539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE HABITAÇÃO E S		4.062,83
26/11/2025	32540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	736,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	736,40	
26/11/2025	32540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.476,69	
26/11/2025	32541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.476,69
26/11/2025	32541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.476,69	
26/11/2025	32541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.476,69
26/11/2025	32542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7661 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE	1.032,96	
26/11/2025	32542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7661 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES		1.032,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARATIERI, COM O OBJETIVO DE		
26/11/2025	32542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7661 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE	1.032,96	
26/11/2025	32542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7661 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE		1.032,96
26/11/2025	32543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
26/11/2025	32543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		15.000,00
26/11/2025	32543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	15.000,00	
26/11/2025	32543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
26/11/2025	32544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM	4.573,80	
26/11/2025	32544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM		4.573,80
26/11/2025	32544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM	4.573,80	
26/11/2025	32544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7663 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTAS TIPO BORZEGUIM, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068702/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001-06, PROCESSO ELETRÔNICO CBM		4.573,80
26/11/2025	32545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
26/11/2025	32545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
26/11/2025	32545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
26/11/2025	32545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		69,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		
26/11/2025	32546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	251,84	
26/11/2025	32546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		251,84
26/11/2025	32546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	251,84	
26/11/2025	32546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		251,84
26/11/2025	32547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	478,26	
26/11/2025	32547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		478,26
26/11/2025	32547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	478,26	
26/11/2025	32547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		478,26
26/11/2025	32548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	171,12	
26/11/2025	32548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		171,12
26/11/2025	32548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	171,12	
26/11/2025	32548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		171,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		
26/11/2025	32549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
26/11/2025	32549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
26/11/2025	32549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
26/11/2025	32549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
26/11/2025	32550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	69,48	
26/11/2025	32550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		69,48
26/11/2025	32550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	69,48	
26/11/2025	32550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		69,48
26/11/2025	32551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
26/11/2025	32551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
26/11/2025	32551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
26/11/2025	32552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
26/11/2025	32552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
26/11/2025	32552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
26/11/2025	32552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
26/11/2025	32553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	9.841,50	
26/11/2025	32553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		9.841,50
26/11/2025	32553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	9.841,50	
26/11/2025	32553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		9.841,50
26/11/2025	32554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
26/11/2025	32554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		9,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
26/11/2025	32554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
26/11/2025	32554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
26/11/2025	32555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.382,99	
26/11/2025	32555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.382,99
26/11/2025	32555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.382,99	
26/11/2025	32555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.382,99
26/11/2025	32556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,40	
26/11/2025	32556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,40
26/11/2025	32556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,40	
26/11/2025	32556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC	3.549,04	
26/11/2025	32557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		3.549,04
26/11/2025	32557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC	3.549,04	
26/11/2025	32557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPRESA PROVIDENC		3.549,04
26/11/2025	32558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
26/11/2025	32558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
26/11/2025	32558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS	2.006,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	32558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
26/11/2025	32559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
26/11/2025	32559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
26/11/2025	32559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
26/11/2025	32559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
26/11/2025	32560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
26/11/2025	32560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
26/11/2025	32560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
26/11/2025	32560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
26/11/2025	32561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
26/11/2025	32561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		4,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		
26/11/2025	32561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
26/11/2025	32561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
26/11/2025	32562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
26/11/2025	32562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
26/11/2025	32562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
26/11/2025	32562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
26/11/2025	32563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
26/11/2025	32563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
26/11/2025	32563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
26/11/2025	32563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
26/11/2025	32564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
26/11/2025	32564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	
26/11/2025	32564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
26/11/2025	32565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
26/11/2025	32565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
26/11/2025	32565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
26/11/2025	32565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
26/11/2025	32566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.476,48	
26/11/2025	32566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.476,48
26/11/2025	32566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.476,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.476,48
26/11/2025	32567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6639 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6639/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		55.000,00
26/11/2025	32567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6639 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6639/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	55.000,00	
26/11/2025	32567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6639 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6639/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		55.000,00
26/11/2025	32567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6639 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6639/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	55.000,00	
26/11/2025	32568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7449/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		15.000,00
26/11/2025	32568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7449/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	15.000,00	
26/11/2025	32568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7449/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		15.000,00
26/11/2025	32568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7449 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7449/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	15.000,00	
26/11/2025	32569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7323/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		4.573,80
26/11/2025	32569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7323/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	4.573,80	
26/11/2025	32569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7323/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		4.573,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7323 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 7323/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	4.573,80	
26/11/2025	32570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6761 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6761/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		4.160,00
26/11/2025	32570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6761 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6761/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	4.160,00	
26/11/2025	32570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 6761 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6761/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		4.160,00
26/11/2025	32570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6761 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 6761/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	4.160,00	
26/11/2025	32571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		250.000,00
26/11/2025	32571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	250.000,00	
26/11/2025	32571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		250.000,00
26/11/2025	32571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	250.000,00	
26/11/2025	32572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		135.679,64
26/11/2025	32572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	135.679,64	
26/11/2025	32572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		135.679,64
26/11/2025	32572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo	135.679,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ANULAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		
26/11/2025	32573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		137,60
26/11/2025	32573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	137,60	
26/11/2025	32573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	137,60	
26/11/2025	32573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		137,60
26/11/2025	32573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ	137,60	
26/11/2025	32573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		137,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST		40,85
26/11/2025	32574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST	40,85	
26/11/2025	32574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST	40,85	
26/11/2025	32574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST		40,85
26/11/2025	32574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST	40,85	
26/11/2025	32574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PREST		40,85
26/11/2025	32575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
26/11/2025	32575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
26/11/2025	32575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
26/11/2025	32575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
26/11/2025	32575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
26/11/2025	32575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
26/11/2025	32575	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	
26/11/2025	32575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	
26/11/2025	32575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
26/11/2025	32575	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	
26/11/2025	32575	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
26/11/2025	32575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	89,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		89,85
26/11/2025	32576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
26/11/2025	32576	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
26/11/2025	32576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
26/11/2025	32576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
26/11/2025	32576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
26/11/2025	32576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
26/11/2025	32577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
26/11/2025	32577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
26/11/2025	32577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
26/11/2025	32577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,32	
26/11/2025	32577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,32
26/11/2025	32577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI		276,48
26/11/2025	32577	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI	276,48	
26/11/2025	32577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI	276,48	
26/11/2025	32577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI		276,48
26/11/2025	32577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	276,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI		
26/11/2025	32577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABI		276,48
26/11/2025	32578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
26/11/2025	32578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
26/11/2025	32578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
26/11/2025	32578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
26/11/2025	32578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
26/11/2025	32578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
26/11/2025	32578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,82
26/11/2025	32578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
26/11/2025	32578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
26/11/2025	32578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		107,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/11/2025	32578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
26/11/2025	32578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,82
26/11/2025	32578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	107,82	
26/11/2025	32578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		107,82
26/11/2025	32579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
26/11/2025	32579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
26/11/2025	32579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
26/11/2025	32579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
26/11/2025	32579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,70	
26/11/2025	32579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7498 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,70
26/11/2025	32579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
26/11/2025	32579	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	
26/11/2025	32579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
26/11/2025	32579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	
26/11/2025	32579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
26/11/2025	32579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	558,60	
26/11/2025	32579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		558,60
26/11/2025	32580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32580	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/11/2025	32580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32580	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/11/2025	32580	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
26/11/2025	32580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
26/11/2025	32581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
26/11/2025	32581	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
26/11/2025	32581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
26/11/2025	32581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA		1.009,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
26/11/2025	32581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
26/11/2025	32581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
26/11/2025	32581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
26/11/2025	32581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
26/11/2025	32582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT		3.150,00
26/11/2025	32582	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT	3.150,00	
26/11/2025	32582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT	3.150,00	
26/11/2025	32582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A		3.150,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT		
26/11/2025	32582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT	3.150,00	
26/11/2025	32582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT		3.150,00
26/11/2025	32582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT	3.150,00	
26/11/2025	32582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7387 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DO KERBFEST DE CAPINZAL, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 15H. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NA RUA ERNESTO HACHMANN, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA, GARANTINDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUT		3.150,00
26/11/2025	32583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.280,00
26/11/2025	32583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.280,00	
26/11/2025	32583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER	7.280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/11/2025	32583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.280,00
26/11/2025	32583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.280,00	
26/11/2025	32583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.280,00
26/11/2025	32583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.280,00	
26/11/2025	32583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5781 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MID 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.280,00
26/11/2025	32584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
26/11/2025	32584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
26/11/2025	32584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
26/11/2025	32584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
26/11/2025	32584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,45	
26/11/2025	32584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6827 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,45
26/11/2025	32584	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO	704,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		
26/11/2025	32584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		704,00
26/11/2025	32584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	704,00	
26/11/2025	32584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		704,00
26/11/2025	32584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE	704,00	
26/11/2025	32584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6827 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, GIRATÓRIA, APOIA-BRAÇOS FIXOS, MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE		704,00
26/11/2025	32585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/11/2025	32585	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
26/11/2025	32585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
26/11/2025	32585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
26/11/2025	32585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
26/11/2025	32585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
26/11/2025	32586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32586	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
26/11/2025	32586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
26/11/2025	32586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
26/11/2025	32586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
26/11/2025	32586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
26/11/2025	32587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
26/11/2025	32587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
26/11/2025	32587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
26/11/2025	32587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
26/11/2025	32587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
26/11/2025	32588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		105,96
26/11/2025	32588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE	105,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		
26/11/2025	32588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO	105,96	
26/11/2025	32588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		105,96
26/11/2025	32588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO	105,96	
26/11/2025	32588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7548 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS HELTON CESAR ANTUNES DA COSTA E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5004545-34.2023.8.24.0016, FELIPE ALENCAR DONDONI E OUTRO, NOS AUTOS Nº 5001896-62.2024.8.24.0016, JOSE GOMES DE LIMA, NOS AUTOS Nº 5001595-96.2025.8.24.0016, CASSIANO ALVES DE CAMPO		105,96
26/11/2025	32589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
26/11/2025	32589	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	309,52	
26/11/2025	32589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER	309,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
26/11/2025	32589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
26/11/2025	32589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	309,52	
26/11/2025	32589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
26/11/2025	32589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	309,52	
26/11/2025	32589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7545 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA SERVIR AOS INTEGRANTES DO GRUPO MACHADO EVENTOS QUE APRESENTARÃO NA ABERTURA DO NATAL/DESFILE PARADA NATALINA - HISTÓRIAS DE NATAL 2025, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		309,52
26/11/2025	32590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		334,69
26/11/2025	32590	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..	334,69	
26/11/2025	32590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da	334,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		
26/11/2025	32590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		334,69
26/11/2025	32590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..	334,69	
26/11/2025	32590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7572 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO IVECO DAILY RYL0B84, COM ALTERAÇÃO DO SIE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°V 11/2025, PARA USO EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, AQUISIÇÃO DE PAINEL DE FOTOS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO E BANNERS DO EVENTO..		334,69
26/11/2025	32591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,75	
26/11/2025	32591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,75
26/11/2025	32591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,75	
26/11/2025	32591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,75
26/11/2025	32591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,75	
26/11/2025	32591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,75
26/11/2025	32591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.146,15
26/11/2025	32591	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do	1.146,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/11/2025	32591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.146,15	
26/11/2025	32591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.146,15
26/11/2025	32591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.146,15	
26/11/2025	32591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7617 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA,ABACAXI, ACELGA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, ANGERINA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORNECIMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.146,15
26/11/2025	32592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,70	
26/11/2025	32592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,70
26/11/2025	32592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,70	
26/11/2025	32592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,70
26/11/2025	32592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,70	
26/11/2025	32592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		48,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2025	32592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.058,53
26/11/2025	32592	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.058,53	
26/11/2025	32592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.058,53	
26/11/2025	32592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.058,53
26/11/2025	32592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.058,53	
26/11/2025	32592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7472 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.058,53
26/11/2025	32593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,86	
26/11/2025	32593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,86
26/11/2025	32593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,86	
26/11/2025	32593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,86
26/11/2025	32593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	29,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
26/11/2025	32593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,86
26/11/2025	32593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.488,25
26/11/2025	32593	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.488,25	
26/11/2025	32593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.488,25	
26/11/2025	32593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.488,25
26/11/2025	32593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.488,25	
26/11/2025	32593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7411 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS OU CUBOS, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.488,25
26/11/2025	32594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		200,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		
26/11/2025	32594	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	200,10	
26/11/2025	32594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	200,10	
26/11/2025	32594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		200,10
26/11/2025	32594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..	200,10	
26/11/2025	32594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7220 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, LÁPIS DE CARPINTEIRO, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO..		200,10
26/11/2025	32595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.684,00
26/11/2025	32595	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA	14.684,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/11/2025	32595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.684,00	
26/11/2025	32595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.684,00
26/11/2025	32595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	14.684,00	
26/11/2025	32595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7163 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS DRENANTES, NAS DIMENSÕES DE 10X20X6 CM, PARA MANUTENÇÃO DE UM TRECHO DA RUA CARMELO ZOCOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		14.684,00
26/11/2025	32596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA		72,00
26/11/2025	32596	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA	72,00	
26/11/2025	32596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA	72,00	
26/11/2025	32596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA		72,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA		
26/11/2025	32596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA	72,00	
26/11/2025	32596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903031000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES: TAGETES, ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ESCARLATE), VINCAS, CRAVINAS, AMOR PERFEITO, VERBENAS, ZINNIA, PETÚNIA. CORES VARIADAS, AVE-DO-PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE), E GERÂNIO (PELARGONIUM SPP.), UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NAS PRAÇAS ACHILLES D'AGNOLUZZO, PEDRO LELIS DA ROCHA, NO CALÇADÃO E CANTEIROS NO ACESSO DONA MARCIA		72,00
26/11/2025	32597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.559,98	
26/11/2025	32597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.559,98
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.559,98	
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.559,98
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.559,98	
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.559,98
26/11/2025	32597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,27	
26/11/2025	32597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,27
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,27	
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,27
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	567,27	
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		567,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/11/2025	32597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	283,63	
26/11/2025	32597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		283,63
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	283,63	
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		283,63
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	283,63	
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		283,63
26/11/2025	32597	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000157 Passeios na Avenida José Leonardo Santos	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	47.272,19	
26/11/2025	32597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		47.272,19
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	47.272,19	
26/11/2025	32597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		47.272,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	47.272,19	
26/11/2025	32597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		47.272,19
26/11/2025	32597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E	47.272,19	
26/11/2025	32597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5959 da despesa nº 155 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VOLTADAS À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA JOSÉ LEONARDO SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO TRECHO QUE COMPREENDE DESDE O INÍCIO DA RUA ALCIR MASSON ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO E		47.272,19
26/11/2025	32598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.061,26	
26/11/2025	32598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.061,26
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.061,26	
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.061,26
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.061,26	
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.061,26
26/11/2025	32598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.335,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.335,82
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.335,82	
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.335,82
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.335,82	
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.335,82
26/11/2025	32598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,89	
26/11/2025	32598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,89
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,89	
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,89
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	834,89	
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		834,89
26/11/2025	32598	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000153 Pavimentação asfaltica Rua José Cadorin e concreto no estacionamento do Ginásio Dileto Bertaioli	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	111.318,65	
26/11/2025	32598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		111.318,65
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE	111.318,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		
26/11/2025	32598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		111.318,65
26/11/2025	32598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	111.318,65	
26/11/2025	32598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		111.318,65
26/11/2025	32598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..	111.318,65	
26/11/2025	32598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7422 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.A.U.Q.) NA RUA JOSÉ CADORIN E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, COM DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.023.98633/75..		111.318,65
26/11/2025	32599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.189,31	
26/11/2025	32599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.189,31
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	18.189,31	
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.189,31
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	18.189,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		18.189,31
26/11/2025	32599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.937,15	
26/11/2025	32599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.937,15
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.937,15	
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.937,15
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.937,15	
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.937,15
26/11/2025	32599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.960,72	
26/11/2025	32599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.960,72
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.960,72	
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.960,72
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4.960,72	
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4713 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4.960,72
26/11/2025	32599	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000129 Pavimentação asfaltica de parte da estrada geral da Linha Residência	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	661.429,37	
26/11/2025	32599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		661.429,37
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE	661.429,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		
26/11/2025	32599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		661.429,37
26/11/2025	32599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	661.429,37	
26/11/2025	32599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		661.429,37
26/11/2025	32599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..	661.429,37	
26/11/2025	32599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4713 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDÊNCIA, CNO Nº 90.024.77132/76..		661.429,37
26/11/2025	32600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		182,50
26/11/2025	32600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	182,50	
26/11/2025	32600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	182,50	
26/11/2025	32600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		182,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
26/11/2025	32600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	182,50	
26/11/2025	32600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7626 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903999000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ROTEADOR, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA REDE NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		182,50
26/11/2025	32601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK		1.569,50
26/11/2025	32601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK	1.569,50	
26/11/2025	32601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK	1.569,50	
26/11/2025	32601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK		1.569,50
26/11/2025	32601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE	1.569,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK		
26/11/2025	32601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7627 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DA REDE DE INTERNET INTERNET QUE ESTAVA APRESENTANDO OSCILAÇÕES E BAIXA QUALIDADE DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS; REVISÃO DE PONTOS DE REDE NA SECRETARIA E SALA DE INFORMÁTICA, DEVIDO A INTERNET ESTAR OSCILANDO BASTANTE O SINAL, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK		1.569,50
26/11/2025	32602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,82	
26/11/2025	32602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,82
26/11/2025	32602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,82	
26/11/2025	32602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,82
26/11/2025	32602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,82	
26/11/2025	32602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,82
26/11/2025	32602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,28
26/11/2025	32602	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
26/11/2025	32602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
26/11/2025	32602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		235,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/11/2025	32602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
26/11/2025	32602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,28
26/11/2025	32602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,28	
26/11/2025	32602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7628 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NATA, OVOS DE GALINHA E SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,28
26/11/2025	32603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
26/11/2025	32603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
26/11/2025	32603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
26/11/2025	32603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
26/11/2025	32603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,03	
26/11/2025	32603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7630 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,03
26/11/2025	32603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
26/11/2025	32603	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	252,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	252,65	
26/11/2025	32603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
26/11/2025	32603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	252,65	
26/11/2025	32603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
26/11/2025	32603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	252,65	
26/11/2025	32603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7630 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA FATIADO E REQUEIJÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		252,65
26/11/2025	32604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	736,40	
26/11/2025	32604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO	736,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/11/2025	32604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	736,40	
26/11/2025	32604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	736,40	
26/11/2025	32604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7659 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		736,40
26/11/2025	32605	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		135.679,64
26/11/2025	32605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	135.679,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		135.679,64
26/11/2025	32605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	135.679,64	
26/11/2025	32605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		135.679,64
26/11/2025	32605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5374 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5374/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	135.679,64	
26/11/2025	32605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16
26/11/2025	32605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
26/11/2025	32605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16
26/11/2025	32605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
26/11/2025	32605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.628,16
26/11/2025	32605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.628,16	
26/11/2025	32606	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		250.000,00
26/11/2025	32606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	250.000,00	
26/11/2025	32606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		250.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	250.000,00	
26/11/2025	32606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..		250.000,00
26/11/2025	32606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5373 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5373/2025 DEVIDO A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA..	250.000,00	
26/11/2025	32606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
26/11/2025	32606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
26/11/2025	32606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
26/11/2025	32606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
26/11/2025	32606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.000,00
26/11/2025	32606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 5373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.000,00	
26/11/2025	32607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
26/11/2025	32607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
26/11/2025	32607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
26/11/2025	32607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE		26.125,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		
26/11/2025	32607	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
26/11/2025	32607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
26/11/2025	32607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.125,00	
26/11/2025	32607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE	26.125,00	
26/11/2025	32607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.125,00
26/11/2025	32607	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 100 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE VALORES PARA ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA O AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO-TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MATRICULADOS EM CURSOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE		26.125,00
26/11/2025	32608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6816 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.045,30
26/11/2025	32608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.045,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,30	
26/11/2025	32608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,30
26/11/2025	32608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6816 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	1.045,30	
26/11/2025	32608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,30
26/11/2025	32608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6816 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E USO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,30	
26/11/2025	32608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6816 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.045,30
26/11/2025	32609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7499 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		194,99
26/11/2025	32609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
26/11/2025	32609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
26/11/2025	32609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A		194,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/11/2025	32609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7499 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	194,99	
26/11/2025	32609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		194,99
26/11/2025	32609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7499 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA A CARRETINHA MAT6G81, DE USO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	194,99	
26/11/2025	32609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7499 (CAPINZAL FÁBRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		194,99
26/11/2025	32610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7497 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		403,96
26/11/2025	32610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,96	
26/11/2025	32610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,96	
26/11/2025	32610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,96
26/11/2025	32610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7497 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	403,96	
26/11/2025	32610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		403,96
26/11/2025	32610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7497 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA, SALSA E CEBILINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	403,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7497 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		403,96
26/11/2025	32611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 7322 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		6.043,33
26/11/2025	32611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	6.043,33	
26/11/2025	32611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	6.043,33	
26/11/2025	32611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		6.043,33
26/11/2025	32611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7322 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	6.043,33	
26/11/2025	32611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR		6.043,33
26/11/2025	32611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7322 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, ALHO PORÓ, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLINHA COMUM, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAR	6.043,33	
26/11/2025	32611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7322 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		6.043,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/11/2025	32612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6203 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		517,07
26/11/2025	32612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIP	517,07	
26/11/2025	32612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIP	517,07	
26/11/2025	32612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIP		517,07
26/11/2025	32612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIP		517,07
26/11/2025	32612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6203 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	517,07	
26/11/2025	32612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6203 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, COLHER PARA SERVIR, CONCHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCASCADOR DE LEGUMES, FACA 3 OU 3,5", FRIGIDEIRA, FRIGIDEIRA FUNDA, JARRA PLÁSTICA, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, POTE FABRICADO EM PLÁSTICO, TESOURA MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIP	517,07	
26/11/2025	32612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6203 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		517,07
26/11/2025	32613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 6180 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via ordem_bancaria.		3.507,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
26/11/2025	32613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILID	3.507,53	
26/11/2025	32613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILID	3.507,53	
26/11/2025	32613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILID		3.507,53
26/11/2025	32613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILID		3.507,53
26/11/2025	32613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6180 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via ordem_bancaria.	3.507,53	
26/11/2025	32613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, MARCA CONSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILID	3.507,53	
26/11/2025	32613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6180 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via ordem_bancaria.		3.507,53
26/11/2025	32614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6387 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		181,79
26/11/2025	32614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM	181,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE		
26/11/2025	32614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE	181,79	
26/11/2025	32614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE		181,79
26/11/2025	32614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6387 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.	181,79	
26/11/2025	32614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE		181,79
26/11/2025	32614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6387 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA FABRICADA EM VIDRO, PANQUEQUEIRA, TIGELA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE	181,79	
26/11/2025	32614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6387 (COMERCIAL PALMEIRAS LTDA) via ordem_bancaria.		181,79
26/11/2025	32615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6659 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.929,40
26/11/2025	32615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024,	9.929,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		
26/11/2025	32615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	9.929,40	
26/11/2025	32615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		9.929,40
26/11/2025	32615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6659 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.929,40	
26/11/2025	32615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00		9.929,40
26/11/2025	32615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6659 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PROJETOR MULTIMÍDIA, RESOLUÇÃO NATIVA WXGA, BRILHO 3800 LÚMENS, 1 HDMI E 1 VGA, MARCA ACER/X1328WH, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00	9.929,40	
26/11/2025	32615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6659 (4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.929,40
26/11/2025	32616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6728 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,00
26/11/2025	32616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540	1.280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540	1.280,00	
26/11/2025	32616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540		1.280,00
26/11/2025	32616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6728 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.	1.280,00	
26/11/2025	32616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540		1.280,00
26/11/2025	32616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6728 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, POTÊNCIA 1800W RMS, MARCA VIBESOUND/V7 FIRE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001540	1.280,00	
26/11/2025	32616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6728 (GIGA1.COM EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,00
26/11/2025	32617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7292 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.834,87
26/11/2025	32617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.834,87	
26/11/2025	32617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.834,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.834,87
26/11/2025	32617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.834,87
26/11/2025	32617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7292 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.834,87	
26/11/2025	32617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7292 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.834,87	
26/11/2025	32617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7292 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.834,87
26/11/2025	32618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7494 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,02
26/11/2025	32618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.942,02	
26/11/2025	32618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.942,02	
26/11/2025	32618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.942,02
26/11/2025	32618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7494 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.942,02	
26/11/2025	32618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.942,02
26/11/2025	32618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7494 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025,	1.942,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/11/2025	32618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7494 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.942,02
26/11/2025	32619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7110 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,22
26/11/2025	32619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,22	
26/11/2025	32619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,22	
26/11/2025	32619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,22
26/11/2025	32619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7110 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	143,22	
26/11/2025	32619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,22
26/11/2025	32619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7110 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,22	
26/11/2025	32619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7110 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		143,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2025	32620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6879 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,45
26/11/2025	32620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,	1.280,45	
26/11/2025	32620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,	1.280,45	
26/11/2025	32620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,		1.280,45
26/11/2025	32620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,		1.280,45
26/11/2025	32620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6879 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.280,45	
26/11/2025	32620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6879 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ANO LETIVO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DO CARDÁPIO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459,	1.280,45	
26/11/2025	32620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6879 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.280,45
26/11/2025	32621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 7209 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.963,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
26/11/2025	32621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.963,80	
26/11/2025	32621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.963,80	
26/11/2025	32621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.963,80
26/11/2025	32621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7209 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	2.963,80	
26/11/2025	32621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.963,80
26/11/2025	32621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7209 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903029000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS IP BULLET DESTINADAS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0068/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001754, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.963,80	
26/11/2025	32621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7209 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		2.963,80
26/11/2025	32622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6825 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		110,26
26/11/2025	32622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025,	110,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABI		
26/11/2025	32622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABI	110,26	
26/11/2025	32622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABI		110,26
26/11/2025	32622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABI		110,26
26/11/2025	32622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6825 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.	110,26	
26/11/2025	32622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6825 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO COM ASCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE ESCUTAR BATIMENTOS, CIRCULAÇÃO E FLUXO DE SEIVA DAS ÁRVORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001802, DE RESPONSABI	110,26	
26/11/2025	32622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6825 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via ordem_bancaria.		110,26
26/11/2025	32623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		664,43
26/11/2025	32623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,43	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,43	
26/11/2025	32623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,43
26/11/2025	32623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		664,43
26/11/2025	32623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	664,43	
26/11/2025	32623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	664,43	
26/11/2025	32623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		664,43
26/11/2025	32624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7410 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		173,71
26/11/2025	32624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
26/11/2025	32624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
26/11/2025	32624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		173,71
26/11/2025	32624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7410 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	173,71	
26/11/2025	32624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7410 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	173,71	
26/11/2025	32624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7410 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		173,71
26/11/2025	32625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7108 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.792,14
26/11/2025	32625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.792,14	
26/11/2025	32625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.792,14	
26/11/2025	32625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		3.792,14
26/11/2025	32625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7108 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.792,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		3.792,14
26/11/2025	32625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7108 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	3.792,14	
26/11/2025	32625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7108 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.792,14
26/11/2025	32626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.986,00
26/11/2025	32626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
26/11/2025	32626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	
26/11/2025	32626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
26/11/2025	32626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.986,00	
26/11/2025	32626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.986,00
26/11/2025	32626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7352 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENRE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.986,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7352 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.986,00
26/11/2025	32627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 7151 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		25.495,60
26/11/2025	32627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
26/11/2025	32627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
26/11/2025	32627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
26/11/2025	32627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		25.495,60
26/11/2025	32627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7151 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	25.495,60	
26/11/2025	32627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7151 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.848 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.712,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	25.495,60	
26/11/2025	32627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7151 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		25.495,60
26/11/2025	32628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 7424 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		102.429,44
26/11/2025	32628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	102.429,44	
26/11/2025	32628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS	102.429,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
26/11/2025	32628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		102.429,44
26/11/2025	32628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7424 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	102.429,44	
26/11/2025	32628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		102.429,44
26/11/2025	32628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7424 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	102.429,44	
26/11/2025	32628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7424 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		102.429,44
26/11/2025	32629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 7425 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.217,26
26/11/2025	32629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.217,26	
26/11/2025	32629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..	10.217,26	
26/11/2025	32629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.217,26
26/11/2025	32629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7425 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.217,26	
26/11/2025	32629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		10.217,26
26/11/2025	32629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7425 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	10.217,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2025, RECURSOS DA COSIP..		
26/11/2025	32629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7425 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.217,26
26/11/2025	32630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7349 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		1.380,70
26/11/2025	32630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.380,70	
26/11/2025	32630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.380,70	
26/11/2025	32630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.380,70
26/11/2025	32630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7349 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	1.380,70	
26/11/2025	32630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..		1.380,70
26/11/2025	32630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7349 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO NO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2025, PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DE PERITIBA, PERCORRENDO 121,3KM, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS..	1.380,70	
26/11/2025	32630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7349 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		1.380,70
26/11/2025	32631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6877 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/11/2025	32631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME	180,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
26/11/2025	32631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
26/11/2025	32631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6877 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
26/11/2025	32631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
26/11/2025	32631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6877 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903014000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 60/24, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
26/11/2025	32631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6877 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
26/11/2025	32632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6570 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		59,80
26/11/2025	32632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,80	
26/11/2025	32632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	59,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/11/2025	32632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,80
26/11/2025	32632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6570 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	59,80	
26/11/2025	32632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,80
26/11/2025	32632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6570 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,80	
26/11/2025	32632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6570 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		59,80
26/11/2025	32633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6569 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		149,70
26/11/2025	32633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
26/11/2025	32633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
26/11/2025	32633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		149,70
26/11/2025	32633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6569 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	149,70	
26/11/2025	32633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT		149,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/11/2025	32633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6569 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DOS VEÍCULOS UNO MDF 8068, RENALULT CLIO QIK 1866, FIAT STRADA RXYOJ34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	149,70	
26/11/2025	32633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6569 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		149,70
26/11/2025	32634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6571 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
26/11/2025	32634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
26/11/2025	32634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
26/11/2025	32634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		49,90
26/11/2025	32634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		49,90
26/11/2025	32634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6571 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	49,90	
26/11/2025	32634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6571 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/09 A 07/10/2025, DO VEÍCULO MOBI RLK0D60 (EPAGRI, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	49,90	
26/11/2025	32634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6571 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		49,90
26/11/2025	32635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7346 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
26/11/2025	32635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA,	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/11/2025	32635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
26/11/2025	32635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
26/11/2025	32635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7346 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	103,03	
26/11/2025	32635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		103,03
26/11/2025	32635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7346 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10201622-7 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	103,03	
26/11/2025	32635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7346 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		103,03
26/11/2025	32636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		18.813,39
26/11/2025	32636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	18.813,39	
26/11/2025	32636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	18.813,39	
26/11/2025	32636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		18.813,39
26/11/2025	32636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	18.813,39	
26/11/2025	32636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		18.813,39
26/11/2025	32636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do	18.813,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/11/2025	32636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		18.813,39
26/11/2025	32637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.530,33
26/11/2025	32637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.530,33	
26/11/2025	32637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.530,33	
26/11/2025	32637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.530,33
26/11/2025	32637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.530,33	
26/11/2025	32637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		9.530,33
26/11/2025	32637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	9.530,33	
26/11/2025	32637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.530,33
26/11/2025	32638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.138,42
26/11/2025	32638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.138,42	
26/11/2025	32638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB	6.138,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
26/11/2025	32638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.138,42
26/11/2025	32638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.138,42	
26/11/2025	32638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		6.138,42
26/11/2025	32638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	6.138,42	
26/11/2025	32638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.138,42
26/11/2025	32639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.396,66
26/11/2025	32639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.396,66	
26/11/2025	32639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.396,66	
26/11/2025	32639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.396,66
26/11/2025	32639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		14.396,66
26/11/2025	32639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	14.396,66	
26/11/2025	32639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	14.396,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		14.396,66
26/11/2025	32640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.900,78
26/11/2025	32640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	13.900,78	
26/11/2025	32640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	13.900,78	
26/11/2025	32640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		13.900,78
26/11/2025	32640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.900,78	
26/11/2025	32640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		13.900,78
26/11/2025	32640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	13.900,78	
26/11/2025	32640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.900,78
26/11/2025	32641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.076,63
26/11/2025	32641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.076,63	
26/11/2025	32641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.076,63	
26/11/2025	32641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.076,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.076,63	
26/11/2025	32641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.076,63
26/11/2025	32641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.076,63	
26/11/2025	32641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.076,63
26/11/2025	32642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.264,05
26/11/2025	32642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.264,05	
26/11/2025	32642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.264,05	
26/11/2025	32642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.264,05
26/11/2025	32642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		12.264,05
26/11/2025	32642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.264,05	
26/11/2025	32642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	12.264,05	
26/11/2025	32642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.264,05
26/11/2025	32643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.392,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.392,86	
26/11/2025	32643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.392,86	
26/11/2025	32643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.392,86
26/11/2025	32643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.392,86
26/11/2025	32643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.392,86	
26/11/2025	32643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.392,86	
26/11/2025	32643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.392,86
26/11/2025	32644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.572,25
26/11/2025	32644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.572,25	
26/11/2025	32644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.572,25	
26/11/2025	32644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		13.572,25
26/11/2025	32644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	13.572,25	
26/11/2025	32644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos		13.572,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
26/11/2025	32644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	13.572,25	
26/11/2025	32644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		13.572,25
26/11/2025	32645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.582,67
26/11/2025	32645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.582,67	
26/11/2025	32645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.582,67	
26/11/2025	32645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.582,67
26/11/2025	32645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.582,67
26/11/2025	32645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.582,67	
26/11/2025	32645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.582,67	
26/11/2025	32645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.582,67
26/11/2025	32646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.056,01
26/11/2025	32646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.056,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.056,01	
26/11/2025	32646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.056,01
26/11/2025	32646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8.056,01
26/11/2025	32646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.056,01	
26/11/2025	32646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8.056,01	
26/11/2025	32646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.056,01
26/11/2025	32647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.131,17
26/11/2025	32647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.131,17	
26/11/2025	32647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.131,17	
26/11/2025	32647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.131,17
26/11/2025	32647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		11.131,17
26/11/2025	32647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.131,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	11.131,17	
26/11/2025	32647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.131,17
26/11/2025	32648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.385,33
26/11/2025	32648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.385,33	
26/11/2025	32648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.385,33	
26/11/2025	32648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.385,33
26/11/2025	32648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.385,33	
26/11/2025	32648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		10.385,33
26/11/2025	32648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	10.385,33	
26/11/2025	32648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.385,33
26/11/2025	32649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.755,78
26/11/2025	32649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.755,78	
26/11/2025	32649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO	3.755,78	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
26/11/2025	32649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.755,78
26/11/2025	32649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.755,78	
26/11/2025	32649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.755,78
26/11/2025	32649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.755,78	
26/11/2025	32649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.755,78
26/11/2025	32650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.817,12
26/11/2025	32650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.817,12	
26/11/2025	32650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.817,12	
26/11/2025	32650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.817,12
26/11/2025	32650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.817,12	
26/11/2025	32650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.817,12
26/11/2025	32650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.817,12	
26/11/2025	32650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 90 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.817,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/11/2025	32651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		295,37
26/11/2025	32651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	295,37	
26/11/2025	32651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	295,37	
26/11/2025	32651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		295,37
26/11/2025	32651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	295,37	
26/11/2025	32651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		295,37
26/11/2025	32651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	295,37	
26/11/2025	32651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		295,37
26/11/2025	32652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		231,52
26/11/2025	32652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	231,52	
26/11/2025	32652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	231,52	
26/11/2025	32652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		231,52
26/11/2025	32652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	231,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		231,52
26/11/2025	32652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	231,52	
26/11/2025	32652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		231,52
26/11/2025	32653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.285,45
26/11/2025	32653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.285,45	
26/11/2025	32653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.285,45	
26/11/2025	32653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.285,45
26/11/2025	32653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.285,45
26/11/2025	32653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.285,45	
26/11/2025	32653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.285,45	
26/11/2025	32653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.285,45
26/11/2025	32654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.212,58
26/11/2025	32654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.212,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.212,58	
26/11/2025	32654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.212,58
26/11/2025	32654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.212,58
26/11/2025	32654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.212,58	
26/11/2025	32654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.212,58	
26/11/2025	32654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6450 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.212,58
26/11/2025	32655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7305 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.715,60
26/11/2025	32655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.715,60	
26/11/2025	32655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.715,60	
26/11/2025	32655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.715,60
26/11/2025	32655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7305 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.715,60	
26/11/2025	32655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.715,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7305 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.715,60	
26/11/2025	32655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7305 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.715,60
26/11/2025	32656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		203,88
26/11/2025	32656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	
26/11/2025	32656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	
26/11/2025	32656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		203,88
26/11/2025	32656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	203,88	
26/11/2025	32656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		203,88
26/11/2025	32656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 140 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	203,88	
26/11/2025	32656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		203,88
26/11/2025	32657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.642,04
26/11/2025	32657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.642,04	
26/11/2025	32657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.642,04	
26/11/2025	32657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.642,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	19.642,04	
26/11/2025	32657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		19.642,04
26/11/2025	32657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	19.642,04	
26/11/2025	32657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		19.642,04
26/11/2025	32658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7459 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
26/11/2025	32658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
26/11/2025	32658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7459 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.	600,00	
26/11/2025	32658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7459 da despesa nº 208 (16001.4.122.10.2090.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE UMA	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ÁLVARO JOSÉ LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
26/11/2025	32658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7459 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7119 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		1.718,15
26/11/2025	32659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE	1.718,15	
26/11/2025	32659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE	1.718,15	
26/11/2025	32659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		1.718,15
26/11/2025	32659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7119 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	1.718,15	
26/11/2025	32659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		1.718,15
26/11/2025	32659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7119 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE HANDEBOL MIRIM, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, BOLA PARA TÊNIS DE MESA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA	1.718,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE RE		
26/11/2025	32659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7119 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		1.718,15
26/11/2025	32660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7479 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		292,50
26/11/2025	32660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	292,50	
26/11/2025	32660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	292,50	
26/11/2025	32660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIN		292,50
26/11/2025	32660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIN		292,50
26/11/2025	32660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7479 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	292,50	
26/11/2025	32660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7479 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO (LINDEMBERG), E MECÂNICA PARA SACAR PONTEIRA DA DIREÇÃO DO CUBO, ALINHAR RODAS, SOLTAR AXIAL DA HASTE, INSTALAR TERMINAL DA DIREÇÃO NOVA, REGULAR RODAS, FUNCIONAR E TESTAR RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIN	292,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7479 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		292,50
26/11/2025	32661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6722 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		397,29
26/11/2025	32661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	397,29	
26/11/2025	32661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	397,29	
26/11/2025	32661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		397,29
26/11/2025	32661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		397,29
26/11/2025	32661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6722 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.	397,29	
26/11/2025	32661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE HANDEBOL, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	397,29	
26/11/2025	32661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6722 (ATTLAS SPORTS LTDA) via ordem_bancaria.		397,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7495 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		5.949,65
26/11/2025	32662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
26/11/2025	32662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
26/11/2025	32662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
26/11/2025	32662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7495 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	5.949,65	
26/11/2025	32662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..		5.949,65
26/11/2025	32662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7495 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE ENGENHO NOVO, VILA UNIÃO, ALTO ALEGRE E SÃO ROQUE, REALIZADAS NO PERÍODO DE 26/09 A 17/11/2025..	5.949,65	
26/11/2025	32662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7495 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		5.949,65
26/11/2025	32663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.		3.690,00
26/11/2025	32663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO	3.690,00	
26/11/2025	32663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	3.690,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO		
26/11/2025	32663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO		3.690,00
26/11/2025	32663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.	3.690,00	
26/11/2025	32663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO		3.690,00
26/11/2025	32663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, COM FOCO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAPINZAL/SC. OS ENCONTROS DEVERÃO SER DE 40 HORAS MENSAIS (DILUÍDAS EM 8H/PRESENCIAS E 32H/REMOTAS), DURANTE OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2025, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 280 HORAS. AS DATAS DOS ENCO	3.690,00	
26/11/2025	32663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3818 (ANA PAULA DA MOTTA) via ordem_bancaria.		3.690,00
26/11/2025	32664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7476 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		912,90
26/11/2025	32664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
26/11/2025	32664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
26/11/2025	32664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA		912,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/11/2025	32664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7476 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	912,90	
26/11/2025	32664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		912,90
26/11/2025	32664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7476 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DA BOMBA DE ALTA DO VEÍCULO CAMINHONETE RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	912,90	
26/11/2025	32664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7476 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		912,90
26/11/2025	32665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7321 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		179,00
26/11/2025	32665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
26/11/2025	32665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
26/11/2025	32665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
26/11/2025	32665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		179,00
26/11/2025	32665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7321 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	179,00	
26/11/2025	32665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	179,00	
26/11/2025	32665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7321 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		179,00
26/11/2025	32666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.560,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA,	1.560,00	
26/11/2025	32666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA,	1.560,00	
26/11/2025	32666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA,		1.560,00
26/11/2025	32666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.560,00	
26/11/2025	32666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA,		1.560,00
26/11/2025	32666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7481 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO, LAVAR, DESMONTAR SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, SUSPENDER MESA DE GIRO, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE DAS SAPATAS DO GIRA CÍRCULO, TROCAR TIRAS DE BRONZE DA MESA DO GIRO, INSTALAR SAPATAS NO LUGAR. RETIRAR TAMPAS DAS TIRAS DA LÂMINA, EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DAS TIRAS DE BRONZE DA LÂMINA,	1.560,00	
26/11/2025	32666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7481 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.560,00
26/11/2025	32667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7480 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		512,00
26/11/2025	32667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR	512,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENT		
26/11/2025	32667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENT	512,00	
26/11/2025	32667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENT		512,00
26/11/2025	32667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7480 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	512,00	
26/11/2025	32667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENT		512,00
26/11/2025	32667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7480 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAR CABO SUPERIOR, RETIRAR GRADE TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO RADIADOR, DRENAR ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, EFETUAR REPARO NA COLMEIA DO RADIADOR, INSTALAR RADIADOR REPARADO NO LUGAR, LIGAR MANGUEIRAS DE ÁGUA, INSTALAR GRADE TRASEIRA DO RADIADOR, MONTAR CAPÔ SUPERIOR, COLOCAR ÁGUA E ADITIVO NO SISTEMA DE ARREFECIMENT	512,00	
26/11/2025	32667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7480 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		512,00
26/11/2025	32668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		313,25
26/11/2025	32668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
26/11/2025	32668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
26/11/2025	32668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	313,25	
26/11/2025	32668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		313,25
26/11/2025	32668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7475 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHA DO VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	313,25	
26/11/2025	32668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7475 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		313,25
26/11/2025	32669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7483 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		975,00
26/11/2025	32669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁUL	975,00	
26/11/2025	32669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁUL	975,00	
26/11/2025	32669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁUL		975,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7483 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	975,00	
26/11/2025	32669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁUL		975,00
26/11/2025	32669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7483 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALORR EFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, DESMONTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TROCADOR DE CALOR HIDRÁULICO, RETORNAR A OFICINA, CONFECCIONAR MANGUEIRA NOVA, IR ATÉ EQUIPAMENTO E INSTALAR MANGUEIRA NOVA, FUNCIONAR E TESTAR EQUIPAMENTO, RASPAR TERRA DO EQUIPAMENTO NOS PONTOS ONDE SERIAM MEXIDOS, DESLIGAR MANGUEIRAS HIDRÁUL	975,00	
26/11/2025	32669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7483 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		975,00
26/11/2025	32670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7401 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
26/11/2025	32670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
26/11/2025	32670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
26/11/2025	32670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
26/11/2025	32670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		105,00
26/11/2025	32670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7401 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7401 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LANTERNAS E CONSERTO DE CURTO CIRCUITO NO PISCA ALERTA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	105,00	
26/11/2025	32670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7401 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
26/11/2025	32671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		67,12
26/11/2025	32671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
26/11/2025	32671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
26/11/2025	32671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
26/11/2025	32671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		67,12
26/11/2025	32671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	67,12	
26/11/2025	32671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7474 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	67,12	
26/11/2025	32671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7474 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		67,12
26/11/2025	32672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7213 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
26/11/2025	32672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
26/11/2025	32672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	29,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/11/2025	32672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
26/11/2025	32672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		29,80
26/11/2025	32672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7213 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	29,80	
26/11/2025	32672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7213 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	29,80	
26/11/2025	32672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7213 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		29,80
26/11/2025	32673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7485 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.512,00
26/11/2025	32673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TEST	1.512,00	
26/11/2025	32673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TEST	1.512,00	
26/11/2025	32673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TEST		1.512,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7485 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.512,00	
26/11/2025	32673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TEST		1.512,00
26/11/2025	32673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7485 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIRRO COM DESLOCAMENTO ATÉ O INTERIOR DO MUNICÍPIO, E SERVULO PARA POSICIONAR ESTEIRA NO LUGAR, AFROUXAR RODA GUIA, RETIRAR SAPATA DA ESTEIRA, AQUECER COM MAÇARICO LINK COM PINO QUEBRADO, SACAR PONTAS DO PINO DOS LINK, AQUECER LINK E COLOCAR PINO DE EMENDA NOVO, MONTAR SAPATA COM PARAFUSOS NOVOS, ESTICAR ESTEIRA, FUNCIONAR E TEST	1.512,00	
26/11/2025	32673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7485 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.512,00
26/11/2025	32674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6048 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		158,55
26/11/2025	32674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
26/11/2025	32674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
26/11/2025	32674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA		158,55
26/11/2025	32674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6048 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	158,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA		158,55
26/11/2025	32674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMASSADOR DE BATATAS, CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA, CANECA FABRICADA EM VIDRO, COLHER CÔNCAVA DE 45CM, COLHER CÔNCAVA DE 60CM, DESCASCADOR DE LEGUMES, PEGADOR DE MASSAS DE 20CM, PEGADOR DE MASSAS DE 30CM, PEGADOR DE MASSAS TIPO CONCHA, TESOURA MULTIUSO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DA	158,55	
26/11/2025	32674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6048 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		158,55
26/11/2025	32675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7402 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
26/11/2025	32675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
26/11/2025	32675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	210,00	
26/11/2025	32675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
26/11/2025	32675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7402 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	210,00	
26/11/2025	32675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		210,00
26/11/2025	32675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7402 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DO CHICOTE DE	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE LANTERNA E LENTE TRASEIRA DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/11/2025	32675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7402 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		210,00
26/11/2025	32676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		704,00
26/11/2025	32676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 25	704,00	
26/11/2025	32676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 25	704,00	
26/11/2025	32676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 25		704,00
26/11/2025	32676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	704,00	
26/11/2025	32676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 25		704,00
26/11/2025	32676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7482 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA DESMONTAR COXINS QUEBRADOS DO TAMBOR LADO ESQUERDO, REGULAR POSIÇÃO DOS MANCAIS AO TAMBOR, INSTALAR COXINS NOVOS, MONTAR COM PARAFUSOS E PORCAS, EFETUAR APERTO EM TODOS OS COXINS, RETIRAR FRENTE DO TAMBOR, SACAR TOCOS DE PARAFUSOS, CORRIGIR ROSCAS DANIFICADAS E INSTALAR PARAFUSOS NOVOS NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 25	704,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7482 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		704,00
26/11/2025	32677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7400 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
26/11/2025	32677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
26/11/2025	32677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
26/11/2025	32677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
26/11/2025	32677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7400 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	700,00	
26/11/2025	32677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		700,00
26/11/2025	32677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7400 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE CHICOTE E CONSERTO ARLA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	700,00	
26/11/2025	32677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7400 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
26/11/2025	32678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7399 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/11/2025	32678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/11/2025	32678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
26/11/2025	32678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
26/11/2025	32678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7399 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	
26/11/2025	32678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7399 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA REVISÃO DE FIOS DO CHICOTE DO SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/11/2025	32678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7399 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
26/11/2025	32679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7394 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
26/11/2025	32679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
26/11/2025	32679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E		600,00
26/11/2025	32679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7394 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E		600,00
26/11/2025	32679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7394 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALTAOIR DELAPASQUA IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O RPEFEITO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E	600,00	
26/11/2025	32679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7394 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/11/2025	32680	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/11/2025	32680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/11/2025	32680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/11/2025	32680	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O	2.288,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
26/11/2025	32680	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/11/2025	32680	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/11/2025	32680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/11/2025	32680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.288,16	
26/11/2025	32680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.288,16	
26/11/2025	32680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.288,16
26/11/2025	32680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.288,16
26/11/2025	32681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 7396 (COMERCIO E TRANSPORTE DE ADUBOS E SEMENTES PIRATUBAFERTIL		1.138,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA) via ordem_bancaria.		
		FORNECEDORES # 575242565-0			
26/11/2025	32681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
26/11/2025	32681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
26/11/2025	32681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
26/11/2025	32681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7396 (COMERCIO E TRANSPORTE DE ADUBOS E SEMENTES PIRATUBAFERTIL LTDA) via ordem_bancaria.	1.138,15	
26/11/2025	32681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		1.138,15
26/11/2025	32681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU 2025 Nº 1974293, 1974295 E 1974294, PAGAS NO DIA 03/09/2025 E EM DUPLICIDADE EM GUIA UNIFICADA NO DIA 05/09/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	1.138,15	
26/11/2025	32681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7396 (COMERCIO E TRANSPORTE DE ADUBOS E SEMENTES PIRATUBAFERTIL LTDA) via ordem_bancaria.		1.138,15
26/11/2025	32682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7291 (CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.400,00
26/11/2025	32682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
26/11/2025	32682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
26/11/2025	32682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		2.400,00
26/11/2025	32682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7291 (CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.400,00	
26/11/2025	32682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7291 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	2.400,00	
26/11/2025	32682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7291 (CLARINS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.400,00
26/11/2025	32683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7484 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		650,00
26/11/2025	32683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO P	650,00	
26/11/2025	32683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO P	650,00	
26/11/2025	32683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO P		650,00
26/11/2025	32683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7484 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	650,00	
26/11/2025	32683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO P		650,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7484 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CARDAN DIANTEIRO, INSTALAR CARDAN E EFETUAR O REPARO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO, CONSTATADO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO FOLGADO, RETIRAR MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO CILINDRO DA LANÇA, CONFECCIONAR MANGUEIRAS NOVAS, INSTALAR MANGUEIRAS NO EQUIPAMENTO, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO NO SISTEMA, VERIFICAR EQUIPAMENTO P	650,00	
26/11/2025	32683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7484 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		650,00
26/11/2025	32684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		420,00
26/11/2025	32684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
26/11/2025	32684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
26/11/2025	32684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
26/11/2025	32684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	420,00	
26/11/2025	32684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		420,00
26/11/2025	32684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7403 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA SOCORRO, MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	420,00	
26/11/2025	32684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7403 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		420,00
26/11/2025	32685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES #	Pagamento de empenho de nº 7372 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		49.408,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242565-0			
26/11/2025	32685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	49.408,03	
26/11/2025	32685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	49.408,03	
26/11/2025	32685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		49.408,03
26/11/2025	32685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7372 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	49.408,03	
26/11/2025	32685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..		49.408,03
26/11/2025	32685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7372 da despesa nº 197 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 316,6H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE NOVA BELEZA, FAZENDA DAS PALMEIRAS, LINDEMBERG, VILA UNIÃO, VIDAL RAMOS E LINHA MENDES, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NO PERÍODO DE 15/10 A 07/11/2025..	49.408,03	
26/11/2025	32685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7372 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		49.408,03
26/11/2025	32686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6730 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		15.045,26
26/11/2025	32686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO	15.045,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITA		
26/11/2025	32686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITA	15.045,26	
26/11/2025	32686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITA		15.045,26
26/11/2025	32686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6730 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	15.045,26	
26/11/2025	32686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITA		15.045,26
26/11/2025	32686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6730 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITA	15.045,26	
26/11/2025	32686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6730 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		15.045,26
26/11/2025	32687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6729 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		15.045,26
26/11/2025	32687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME P	15.045,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME P	15.045,26	
26/11/2025	32687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME P		15.045,26
26/11/2025	32687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME P		15.045,26
26/11/2025	32687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6729 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	15.045,26	
26/11/2025	32687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6729 da despesa nº 83 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) NOTEBOOK TELA 15,6", FULL HD, CPU 10 NÚCLEOS, 16 THREADS, PROCESSADOR INTEL CORE I7, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MICROSOFT WINDOWS PRÓ, MARCA ACER/ASPIRE GO AG15-71P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E MULTIPROFISSIONAL CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME P	15.045,26	
26/11/2025	32687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6729 (CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		15.045,26
26/11/2025	32688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
26/11/2025	32688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
26/11/2025	32688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE	615,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	32688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
26/11/2025	32688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..		615,00
26/11/2025	32688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	615,00	
26/11/2025	32688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025..	615,00	
26/11/2025	32688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		615,00
26/11/2025	32689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7473 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		475,62
26/11/2025	32689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVIL	475,62	
26/11/2025	32689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVIL	475,62	
26/11/2025	32689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVIL		475,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7473 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	475,62	
26/11/2025	32689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVIL		475,62
26/11/2025	32689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7473 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903021010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER, GUARDANAPO, PALITE DENTAL, PAPEL TOALHA, POTE, TAMPA, TNT EM METRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVIL	475,62	
26/11/2025	32689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7473 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		475,62
26/11/2025	32690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6790 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		974,00
26/11/2025	32690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
26/11/2025	32690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	974,00	
26/11/2025	32690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00
26/11/2025	32690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		974,00
26/11/2025	32690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6790 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.	974,00	
26/11/2025	32690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6790 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET PARA O EVENTO "ESPETÁCULO DE DANÇA" , A SER REALIZADO NO DIA 08	974,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
26/11/2025	32690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6790 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		974,00
26/11/2025	32691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/11/2025	32691	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/11/2025	32691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/11/2025	32691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/11/2025	32691	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/11/2025	32691	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/11/2025	32691	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS		1.513,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
26/11/2025	32691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.513,04	
26/11/2025	32691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/11/2025	32691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.513,04	
26/11/2025	32691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.513,04
26/11/2025	32691	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.513,04
26/11/2025	32692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
26/11/2025	32692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
26/11/2025	32692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E	2.645,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
26/11/2025	32692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
26/11/2025	32692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
26/11/2025	32692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.645,00	
26/11/2025	32692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904006000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
26/11/2025	32692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.645,00
26/11/2025	32693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7379 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/11/2025	32693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
26/11/2025	32693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
26/11/2025	32693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE		27,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
26/11/2025	32693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		27,90
26/11/2025	32693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7379 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	27,90	
26/11/2025	32693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7379 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER COM ARTE PERSONALIZADA PARA O EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	27,90	
26/11/2025	32693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7379 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		27,90
26/11/2025	32694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6945 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.576,85
26/11/2025	32694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.576,85	
26/11/2025	32694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.576,85	
26/11/2025	32694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..		1.576,85
26/11/2025	32694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..		1.576,85
26/11/2025	32694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6945 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.576,85	
26/11/2025	32694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6945 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM, LATA DE 18L, SEMI-BRILHO, NAS CORES BRANCO, AZUL DEL REY E AMARELO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN..	1.576,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6945 (JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.576,85
26/11/2025	32695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6298 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
26/11/2025	32695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
26/11/2025	32695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
26/11/2025	32695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
26/11/2025	32695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		1.690,00
26/11/2025	32695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6298 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.690,00	
26/11/2025	32695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "MOSTRA DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA", A SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	1.690,00	
26/11/2025	32695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6298 (JAV PRODUCAO DE EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.690,00
26/11/2025	32696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.413,84
26/11/2025	32696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA	3.413,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		
26/11/2025	32696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	3.413,84	
26/11/2025	32696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		3.413,84
26/11/2025	32696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC		3.413,84
26/11/2025	32696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	3.413,84	
26/11/2025	32696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS: -DIA 05/10 - FUTEBOL DE BOMBACHA- CAMPO DA VILA UNIÃO, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA (02 UNIDADES DO ITEM 02); -DIA 06/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA (01 UNIDADE DO ITEM 01 E 01 UNIDADE DO ITEM 06); -DIA 17/10 - FESTIVAL DE TEATRO - CENTRO EDUCAC	3.413,84	
26/11/2025	32696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		3.413,84
26/11/2025	32697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		177,00
26/11/2025	32697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS	177,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/11/2025	32697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
26/11/2025	32697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
26/11/2025	32697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		177,00
26/11/2025	32697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	177,00	
26/11/2025	32697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7376 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA AC II DESTINADA À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS CALÇADAS EM PONTOS DIVERSOS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	177,00	
26/11/2025	32697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7376 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		177,00
26/11/2025	32698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.038,70
26/11/2025	32698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
26/11/2025	32698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
26/11/2025	32698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.038,70
26/11/2025	32698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.038,70	
26/11/2025	32698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		1.038,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/11/2025	32698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7215 da despesa nº 55 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 22/08 À 03/11/2025, DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 63, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU JD 6100 Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.038,70	
26/11/2025	32698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7215 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.038,70
26/11/2025	32699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7375 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		6.552,00
26/11/2025	32699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
26/11/2025	32699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
26/11/2025	32699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
26/11/2025	32699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7375 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	6.552,00	
26/11/2025	32699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.552,00
26/11/2025	32699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7375 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 150CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.552,00	
26/11/2025	32699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7375 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		6.552,00
26/11/2025	32700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6050 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.769,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,92	
26/11/2025	32700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,92	
26/11/2025	32700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.769,92
26/11/2025	32700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6050 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.	5.769,92	
26/11/2025	32700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.769,92
26/11/2025	32700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,92	
26/11/2025	32700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6050 (JM PAPELARIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.769,92
26/11/2025	32701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.012,00
26/11/2025	32701	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
26/11/2025	32701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
26/11/2025	32701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.	1.012,00	
26/11/2025	32701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		1.012,00
26/11/2025	32701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	1.012,00	
26/11/2025	32701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.012,00
26/11/2025	32702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		506,00
26/11/2025	32702	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/11/2025	32702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/11/2025	32702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..		506,00
26/11/2025	32702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.	506,00	
26/11/2025	32702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2025..	506,00	
26/11/2025	32702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		506,00
26/11/2025	32703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
26/11/2025	32703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
26/11/2025	32703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
26/11/2025	32703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		23.640,00
26/11/2025	32703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	23.640,00	
26/11/2025	32703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS		23.640,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC		
26/11/2025	32703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 75 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DURANTE O ANO DE 2025, ATRAVÉS DE PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS PRÁTICAS, WORKSHOPS, GRUPOS DE ESTUDOS REFLEXIVOS E VISITAS TÉCNICAS E DIAGNÓSTICOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 120 HORAS, SENDO 80 HORAS PRESENC	23.640,00	
26/11/2025	32703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		23.640,00
26/11/2025	32704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7486 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
26/11/2025	32704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7486 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.	600,00	
26/11/2025	32704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
26/11/2025	32704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7486 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE UMA	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
26/11/2025	32704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7486 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via ordem_bancaria.		600,00
26/11/2025	32705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7390 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		4.151,02
26/11/2025	32705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
26/11/2025	32705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
26/11/2025	32705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
26/11/2025	32705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..		4.151,02
26/11/2025	32705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7390 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	4.151,02	
26/11/2025	32705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7390 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,253M³ DE PEDRA PULMÃO E 26,198M³ DE BRITA I PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E VIDAL RAMOS..	4.151,02	
26/11/2025	32705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7390 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		4.151,02
26/11/2025	32706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7008 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		508,80
26/11/2025	32706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
26/11/2025	32706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
26/11/2025	32706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
26/11/2025	32706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7008 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	508,80	
26/11/2025	32706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7008 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
26/11/2025	32706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7008 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		508,80
26/11/2025	32707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7477 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
26/11/2025	32707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
26/11/2025	32707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
26/11/2025	32707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..		460,00
26/11/2025	32707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7477 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	460,00	
26/11/2025	32707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7477 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA TIPO AC III, EM SACAS DE 20 KG, DESTINADA À MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E A CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO..	460,00	
26/11/2025	32707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7477 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		460,00
26/11/2025	32708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7391 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		5.567,48
26/11/2025	32708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
26/11/2025	32708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
26/11/2025	32708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..		5.567,48
26/11/2025	32708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7391 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	5.567,48	
26/11/2025	32708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO		5.567,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
26/11/2025	32708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7391 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,691M³ DE PÓ DE PEDRA E 36,934M³ DE BRITA I ENTREGUES NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO..	5.567,48	
26/11/2025	32708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7391 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		5.567,48
26/11/2025	32709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7373 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
26/11/2025	32709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
26/11/2025	32709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
26/11/2025	32709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
26/11/2025	32709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
26/11/2025	32709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7373 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
26/11/2025	32709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7373 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6M3 DE AREIA MÉDIA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
26/11/2025	32709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7373 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
26/11/2025	32710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/11/2025	32710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS,	1.850,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		
26/11/2025	32710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
26/11/2025	32710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
26/11/2025	32710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..		1.850,00
26/11/2025	32710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,00	
26/11/2025	32710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2025..	1.850,00	
26/11/2025	32710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/11/2025	32711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6917 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		63.717,00
26/11/2025	32711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	63.717,00	
26/11/2025	32711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS	63.717,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		
26/11/2025	32711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		63.717,00
26/11/2025	32711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..		63.717,00
26/11/2025	32711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6917 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.	63.717,00	
26/11/2025	32711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6917 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DECORATIVAS DE NATAL, FESTÃO ARAMADO, FITA DECORATIVA, ÇAÇOS DE VELUDO, ESTRELAS ARAMADAS, FLORES ARTIFICIAIS, MINI ARBUSTOS, MATERIAS VARIADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA NOS BAIRROS E NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VISANDO EMBELEZAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECER O ESPÍRITO NATALINO..	63.717,00	
26/11/2025	32711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6917 (JPLED LTDA) via ordem_bancaria.		63.717,00
26/11/2025	32712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7389 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		711,36
26/11/2025	32712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	711,36	
26/11/2025	32712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	711,36	
26/11/2025	32712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE		711,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	32712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		711,36
26/11/2025	32712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7389 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	711,36	
26/11/2025	32712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7389 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL 2025 - HISTÓRIAS DE NATAL , QUE TERÁ COMO PROGRAMAÇÃO A PARADA DE NATAL, SHOW DA CAMERATA FLORIANÓPOLIS, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, E DEMAIS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO NATALINA QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	711,36	
26/11/2025	32712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7389 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		711,36
26/11/2025	32713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7007 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		508,80
26/11/2025	32713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
26/11/2025	32713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
26/11/2025	32713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
26/11/2025	32713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7007 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	508,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		508,80
26/11/2025	32713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7007 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903014000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS ESPORTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	508,80	
26/11/2025	32713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7007 (LCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		508,80
26/11/2025	32714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7210 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.507,41
26/11/2025	32714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR	5.507,41	
26/11/2025	32714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR	5.507,41	
26/11/2025	32714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR		5.507,41
26/11/2025	32714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7210 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	5.507,41	
26/11/2025	32714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA		5.507,41

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR		
26/11/2025	32714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7210 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905233000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 4 CANAIS BNC + 1 CANAL IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1304; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 8 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1308; 2 (DOIS) GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, ENTRADAS 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP, MARCA INTELBRAS MHDX 1316; 2 (DOIS) GRAVADOR	5.507,41	
26/11/2025	32714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7210 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		5.507,41
26/11/2025	32715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7395 (PAOLO FRANCIESCO DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.400,00
26/11/2025	32715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
26/11/2025	32715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
26/11/2025	32715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
26/11/2025	32715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7395 (PAOLO FRANCIESCO DA SILVA) via ordem_bancaria.	2.400,00	
26/11/2025	32715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		2.400,00
26/11/2025	32715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7395 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, GUIA Nº 370/2025 RECOLHIDO EM 13/08/2025, DEVIDO A DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE A NÃO LAVRAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA PELO CARTÓRIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	2.400,00	
26/11/2025	32715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7395 (PAOLO FRANCIESCO DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.400,00
26/11/2025	32716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
26/11/2025	32716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/11/2025	32716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/11/2025	32716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
26/11/2025	32716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		536,88
26/11/2025	32716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	536,88	
26/11/2025	32716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 144 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	536,88	
26/11/2025	32716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		536,88
26/11/2025	32717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		438,18
26/11/2025	32717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,18	
26/11/2025	32717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA	438,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/11/2025	32717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,18
26/11/2025	32717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	438,18	
26/11/2025	32717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		438,18
26/11/2025	32717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7289 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903007010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	438,18	
26/11/2025	32717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7289 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		438,18
26/11/2025	32718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6346 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		577,90
26/11/2025	32718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILI	577,90	
26/11/2025	32718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILI	577,90	
26/11/2025	32718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILI		577,90
26/11/2025	32718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL		577,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILI		
26/11/2025	32718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6346 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	577,90	
26/11/2025	32718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905212000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4L, 220V, POTÊNCIA 1300W, MARCA PROGÁS, ELETRODMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CAFÉ PARA REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILI	577,90	
26/11/2025	32718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6346 (MICROFORT INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		577,90
26/11/2025	32719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5314 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
26/11/2025	32719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/11/2025	32719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/11/2025	32719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
26/11/2025	32719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5314 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	208,00	
26/11/2025	32719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5314 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA CULTURA, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
26/11/2025	32719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5314 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
26/11/2025	32720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5833 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.213,12
26/11/2025	32720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.213,12	
26/11/2025	32720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.213,12	
26/11/2025	32720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.213,12
26/11/2025	32720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5833 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	2.213,12	
26/11/2025	32720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.213,12
26/11/2025	32720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5833 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903039010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	2.213,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS 265/60R18 PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001473, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5833 (SC COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		2.213,12
26/11/2025	32721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7385 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		563,67
26/11/2025	32721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	563,67	
26/11/2025	32721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	563,67	
26/11/2025	32721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		563,67
26/11/2025	32721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7385 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	563,67	
26/11/2025	32721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..		563,67
26/11/2025	32721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7385 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ E ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA..	563,67	
26/11/2025	32721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7385 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		563,67
26/11/2025	32722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7249 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.166,17
26/11/2025	32722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.166,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.166,17	
26/11/2025	32722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.166,17
26/11/2025	32722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..		2.166,17
26/11/2025	32722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7249 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.166,17	
26/11/2025	32722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7249 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COMPREENDENDO CONSERTO DE PORTAS, TROCAS DE FECHADURAS, FECHAMENTO EM CONCRETO DE PISO EXTERNO, CONSERTO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA..	2.166,17	
26/11/2025	32722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7249 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.166,17
26/11/2025	32723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7234 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		232,60
26/11/2025	32723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
26/11/2025	32723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,	232,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
26/11/2025	32723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
26/11/2025	32723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,60
26/11/2025	32723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7234 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	232,60	
26/11/2025	32723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7234 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DOS GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 7H30, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,60	
26/11/2025	32723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7234 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		232,60
26/11/2025	32724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6801 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		466,09
26/11/2025	32724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,09	
26/11/2025	32724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,09	
26/11/2025	32724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		466,09
26/11/2025	32724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6801 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	466,09	
26/11/2025	32724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6801 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001774, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	466,09	
26/11/2025	32724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6801 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		466,09
26/11/2025	32725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6805 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,40
26/11/2025	32725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,40	
26/11/2025	32725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,40	
26/11/2025	32725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		125,40
26/11/2025	32725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6805 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	125,40	
26/11/2025	32725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS		125,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6805 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2049.33903014000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES, MATERIAL UTILIZADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS AULAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001426, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	125,40	
26/11/2025	32725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6805 (PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,40
26/11/2025	32726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6826 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		736,06
26/11/2025	32726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
26/11/2025	32726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
26/11/2025	32726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		736,06
26/11/2025	32726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		736,06
26/11/2025	32726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6826 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	736,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6826 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000901, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	736,06	
26/11/2025	32726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6826 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		736,06
26/11/2025	32727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
26/11/2025	32727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
26/11/2025	32727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
26/11/2025	32727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
26/11/2025	32727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		134,22
26/11/2025	32727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	134,22	
26/11/2025	32727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 146 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	134,22	
26/11/2025	32727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		134,22
26/11/2025	32728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7347 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		173,12
26/11/2025	32728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA	173,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		
26/11/2025	32728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	173,12	
26/11/2025	32728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		173,12
26/11/2025	32728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..		173,12
26/11/2025	32728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7347 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	173,12	
26/11/2025	32728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7347 da despesa nº 198 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, AMANDA VIEIRA..	173,12	
26/11/2025	32728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7347 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		173,12
26/11/2025	32729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6724 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		155,88
26/11/2025	32729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	155,88	
26/11/2025	32729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	155,88	
26/11/2025	32729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO		155,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
26/11/2025	32729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6724 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	155,88	
26/11/2025	32729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		155,88
26/11/2025	32729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6724 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	155,88	
26/11/2025	32729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6724 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		155,88
26/11/2025	32730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7348 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.357,32
26/11/2025	32730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.357,32	
26/11/2025	32730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.357,32	
26/11/2025	32730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		2.357,32
26/11/2025	32730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7348 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.357,32	
26/11/2025	32730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM		2.357,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..		
26/11/2025	32730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7348 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2025, COM OS ALUNOS DO TEATRO CONSTRUINDO CENAS, PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA/SC, PERCORRENDO 207,1 KM..	2.357,32	
26/11/2025	32730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7348 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.357,32
26/11/2025	32731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7392 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.205,81
26/11/2025	32731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.205,81	
26/11/2025	32731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..	9.205,81	
26/11/2025	32731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.205,81
26/11/2025	32731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		9.205,81
26/11/2025	32731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7392 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.205,81	
26/11/2025	32731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7392 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA	9.205,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NA MELHORIA E COLOCAÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025..		
26/11/2025	32731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7392 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.205,81
26/11/2025	32732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5927 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.112,10
26/11/2025	32732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
26/11/2025	32732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
26/11/2025	32732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
26/11/2025	32732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5927 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	1.112,10	
26/11/2025	32732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..		1.112,10
26/11/2025	32732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5927 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA E DINÂMICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS IDOSAS, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS 13H, NO CTG SINUELO DO VALE (BAR DO CABEÇÃO)..	1.112,10	
26/11/2025	32732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5927 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		1.112,10
26/11/2025	32733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6723 (VANINHA UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		44,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABIL	44,75	
26/11/2025	32733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABIL	44,75	
26/11/2025	32733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABIL		44,75
26/11/2025	32733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABIL		44,75
26/11/2025	32733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6723 (VANINHA UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	44,75	
26/11/2025	32733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6723 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2165.33903014000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA PARA GINÁSTICA RÍTMICA, CORDA PARA PULAR, MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA - UNIDADE DE ENSINO DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001677, DE RESPONSABIL	44,75	
26/11/2025	32733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6723 (VANINHA UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		44,75
26/11/2025	32734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6666 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.853,00
26/11/2025	32734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE,	1.853,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
26/11/2025	32734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.853,00	
26/11/2025	32734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.853,00
26/11/2025	32734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.853,00
26/11/2025	32734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6666 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.	1.853,00	
26/11/2025	32734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6666 da despesa nº 66 (05001.12.365.60.1010.33903031000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, GRAMA SEMPRE VERDE, SEPARADOR DE JARDIM, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.853,00	
26/11/2025	32734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6666 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via ordem_bancaria.		1.853,00
26/11/2025	32735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6704 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		81,84
26/11/2025	32735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
26/11/2025	32735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
26/11/2025	32735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6704 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	81,84	
26/11/2025	32735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		81,84
26/11/2025	32735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6704 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHE NATURAL E MINI SONHOS, A SEREM FORNECIDOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA - SEBRAE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 17H, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	81,84	
26/11/2025	32735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6704 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		81,84
26/11/2025	32736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7412 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
26/11/2025	32736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	34,63	
26/11/2025	32736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	34,63	
26/11/2025	32736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		34,63
26/11/2025	32736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7412 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	34,63	
26/11/2025	32736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		34,63
26/11/2025	32736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7412 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DO ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, PARA O MÊS DE NOVEMBRO	34,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
26/11/2025	32736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7412 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
26/11/2025	32737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7357 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		41,55
26/11/2025	32737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	41,55	
26/11/2025	32737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	41,55	
26/11/2025	32737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		41,55
26/11/2025	32737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7357 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	41,55	
26/11/2025	32737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		41,55
26/11/2025	32737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7357 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A, PARA USO DE ESTAGIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	41,55	
26/11/2025	32737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7357 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		41,55
26/11/2025	32738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7121 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		259,80
26/11/2025	32738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE	259,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	32738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,80	
26/11/2025	32738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,80
26/11/2025	32738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7121 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	259,80	
26/11/2025	32738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		259,80
26/11/2025	32738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7121 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE PARA TREINAMENTO, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001673, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	259,80	
26/11/2025	32738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7121 (TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		259,80
26/11/2025	32739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7393 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		600,00
26/11/2025	32739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
26/11/2025	32739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		
26/11/2025	32739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
26/11/2025	32739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7393 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.	600,00	
26/11/2025	32739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..		600,00
26/11/2025	32739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7393 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA JORGINHO MELLO, PARA TRATATIVAS DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ENTRAGA FORMAL DE PEDIDOS DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA..	600,00	
26/11/2025	32739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7393 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		600,00
26/11/2025	32740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
26/11/2025	32740	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
26/11/2025	32740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
26/11/2025	32740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO		1.012,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		
26/11/2025	32740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..		1.012,00
26/11/2025	32740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.012,00	
26/11/2025	32740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2025..	1.012,00	
26/11/2025	32740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.012,00
26/11/2025	32741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7503 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		600,00
26/11/2025	32741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		600,00
26/11/2025	32741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7503 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.	600,00	
26/11/2025	32741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..		
26/11/2025	32741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7503 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE AGENDA PARA ALINHAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALESC, CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NO DIA 18/11/2025..	600,00	
26/11/2025	32741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7503 (AGUINALDO PEDRO PAGGI) via debito_automatico.		600,00
26/11/2025	32742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7398 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.		276,67
26/11/2025	32742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
26/11/2025	32742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	
26/11/2025	32742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
26/11/2025	32742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.		276,67
26/11/2025	32742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7398 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.	276,67	
26/11/2025	32742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7398 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. RESSARCIMENTO AGUINALDO PEDRO PAGGI.	276,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7398 (AUTO POSTO VIADUTO LTDA) via debito_automatico.		276,67
26/11/2025	32743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4858 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		880,50
26/11/2025	32743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	880,50	
26/11/2025	32743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	880,50	
26/11/2025	32743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		880,50
26/11/2025	32743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		880,50
26/11/2025	32743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4858 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.	880,50	
26/11/2025	32743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4858 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, DISCO DE DESBASTE,M ARRUELA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARABOLTS, MANGUEIRA JARDIM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	880,50	
26/11/2025	32743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4858 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		880,50
26/11/2025	32744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		308,50
26/11/2025	32744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,50	
26/11/2025	32744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,50
26/11/2025	32744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.	308,50	
26/11/2025	32744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		308,50
26/11/2025	32744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5003 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903051000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE 7, ARRUELA 3/16, ARRUELA LISA 1/4", BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, BROCA AÇO RAPIDO 12MM, PARABOLTS 10MM, PARABOLTS 12MM, E MANGUEIRA JARDIM ANTITORÇÃO - 3/4 POLEGADAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	308,50	
26/11/2025	32744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5003 (F. X. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA) via debito_automatico.		308,50
26/11/2025	32745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6970 (RESTAURANTE PANASSOL LTDA) via debito_automatico.		118,00
26/11/2025	32745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INT	118,00	
26/11/2025	32745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO,	118,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INT		
26/11/2025	32745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INT		118,00
26/11/2025	32745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6970 (RESTAURANTE PANASSOL LTDA) via debito_automatico.	118,00	
26/11/2025	32745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INT		118,00
26/11/2025	32745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6970 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO DIA 27/10/2025, PARA A PROFESSORA MARCIA ROSANA BARTH E AS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA GABRIELLY BIANCA THOMAZ DE VARGAS E ALANA ESTEFANI MIOTTO, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO MOSTRATEC (MOSTRA INT	118,00	
26/11/2025	32745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6970 (RESTAURANTE PANASSOL LTDA) via debito_automatico.		118,00
26/11/2025	32746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7251 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		881,76
26/11/2025	32746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	881,76	
26/11/2025	32746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	881,76	
26/11/2025	32746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		881,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
26/11/2025	32746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7251 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	881,76	
26/11/2025	32746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		881,76
26/11/2025	32746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7251 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	881,76	
26/11/2025	32746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7251 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		881,76
26/11/2025	32747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 25/11.		131.378,78
26/11/2025	32747	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	131.378,78	
26/11/2025	32747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		131.378,78
26/11/2025	32747	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	131.378,78	
26/11/2025	32747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		131.378,78
26/11/2025	32747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	131.378,78	
26/11/2025	32747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 25/11.	656.893,90	
26/11/2025	32747	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		656.893,90
26/11/2025	32747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	656.893,90	
26/11/2025	32747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		656.893,90
26/11/2025	32747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	656.893,90	
26/11/2025	32747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		656.893,90
26/11/2025	32748	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo	47.091,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e no Estatut		
26/11/2025	32748	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 134/2025 ref. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados, nos termos do art. 8º, da Lei nº 11.107/05, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa e laboratório do Consórcio; a orientação e apoio técnico/administrativo aos consorciados, para fins de consecução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado e no Estatut		47.091,61
26/11/2025	32749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1958 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/11/2025	32749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1958 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
26/11/2025	32749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1958 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/11/2025	32749	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1958 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/11/2025	32750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1959 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		40.000,00
26/11/2025	32750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1959 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	40.000,00	
26/11/2025	32750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1959 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		40.000,00
26/11/2025	32750	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1959 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	40.000,00	
26/11/2025	32751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1960 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		230,67
26/11/2025	32751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1960 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	230,67	
26/11/2025	32751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1960 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		230,67
26/11/2025	32751	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1960 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	230,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	32752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1961 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		218.000,00
26/11/2025	32752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1961 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	218.000,00	
26/11/2025	32752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1961 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		218.000,00
26/11/2025	32752	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1961 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL PREFEITURA ICMS BB), CONTA DESTINO 708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	218.000,00	
26/11/2025	32753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1962 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		530.000,00
26/11/2025	32753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1962 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	530.000,00	
26/11/2025	32753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1962 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		530.000,00
26/11/2025	32753	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1962 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	530.000,00	
26/11/2025	32754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		280.000,00
26/11/2025	32754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	280.000,00	
26/11/2025	32755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.800.000,00
26/11/2025	32755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575242566 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.800.000,00	
26/11/2025	32756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		530.000,00
26/11/2025	32756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA	530.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DE CREDORES..		
26/11/2025	32757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		830.000,00
26/11/2025	32757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242586 3 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL PROV 13 CEF), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	830.000,00	
26/11/2025	32758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 133/2025 ref. a Prestação de serviços	31.250,00	
26/11/2025	32758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2025 ref. a Prestação de serviços		31.250,00
26/11/2025	32759	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	175,00	
26/11/2025	32759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		175,00
26/11/2025	32760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		10.000,00
26/11/2025	32760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	10.000,00	
26/11/2025	32760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	10.000,00	
26/11/2025	32760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..	10.000,00	
26/11/2025	32760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		10.000,00
26/11/2025	32760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 502..		10.000,00
26/11/2025	32761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
26/11/2025	32762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
26/11/2025	32762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/11/2025	32762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
26/11/2025	32762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
26/11/2025	32762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
26/11/2025	32763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	10.000,00	
26/11/2025	32763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		10.000,00
26/11/2025	32764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	400.000,00	
26/11/2025	32764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		400.000,00
26/11/2025	32764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	400.000,00	
26/11/2025	32764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	400.000,00	
26/11/2025	32764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		400.000,00
26/11/2025	32764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		400.000,00
26/11/2025	32765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
26/11/2025	32765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
26/11/2025	32765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
26/11/2025	32765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00
26/11/2025	32765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	70.000,00	
26/11/2025	32765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		70.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32766	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).	80.000,00	
27/11/2025	32766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).		80.000,00
27/11/2025	32766	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	80.000,00	
27/11/2025	32766	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		80.000,00
27/11/2025	32766	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		80.000,00
27/11/2025	32766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	80.000,00	
27/11/2025	32767	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).	12.000,00	
27/11/2025	32767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).		12.000,00
27/11/2025	32767	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	12.000,00	
27/11/2025	32767	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		12.000,00
27/11/2025	32767	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		12.000,00
27/11/2025	32767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	12.000,00	
27/11/2025	32768	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).	127.982,86	
27/11/2025	32768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 152/2025)).		127.982,86
27/11/2025	32768	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	122.574,86	
27/11/2025	32768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		122.574,86
27/11/2025	32768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		122.574,86
27/11/2025	32768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	122.574,86	
27/11/2025	32768	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	5.408,00	
27/11/2025	32768	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		5.408,00
27/11/2025	32768	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).		5.408,00
27/11/2025	32768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 152/2025).	5.408,00	
27/11/2025	32769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E		
27/11/2025	32769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E		600,00
27/11/2025	32769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E	600,00	
27/11/2025	32769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E		600,00
27/11/2025	32770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7687 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: - DIA 06/12: DAS 10H ÀS 11:30H– MANHÃ CULTURAL – APRESENTAÇÃO DOS CORAIS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÕES DE DANÇAS - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; - DIA 19/12: 19H –APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS	10.453,00	
27/11/2025	32770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7687 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: - DIA 06/12: DAS 10H ÀS 11:30H– MANHÃ CULTURAL – APRESENTAÇÃO DOS CORAIS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÕES DE DANÇAS - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; - DIA 19/12: 19H –APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS		10.453,00
27/11/2025	32770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7687 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	10.453,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: - DIA 06/12: DAS 10H ÀS 11:30H– MANHÃ CULTURAL – APRESENTAÇÃO DOS CORAIS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÕES DE DANÇAS - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; - DIA 19/12: 19H –APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS		
27/11/2025	32770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7687 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: - DIA 06/12: DAS 10H ÀS 11:30H– MANHÃ CULTURAL – APRESENTAÇÃO DOS CORAIS MUNICIPAIS E APRESENTAÇÕES DE DANÇAS - LOCAL: PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; - DIA 19/12: 19H –APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS OFICINAS		10.453,00
27/11/2025	32771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	4.480,97	
27/11/2025	32771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		4.480,97
27/11/2025	32771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	4.480,97	
27/11/2025	32771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		4.480,97
27/11/2025	32772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7689 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO	1.795,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
27/11/2025	32772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7689 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.795,50
27/11/2025	32772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7689 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.795,50	
27/11/2025	32772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7689 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.795,50
27/11/2025	32773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7690 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	580,00	
27/11/2025	32773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7690 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		580,00
27/11/2025	32773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7690 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	580,00	
27/11/2025	32773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7690 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPILAR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		580,00
27/11/2025	32774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM	1.346,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO ED		
27/11/2025	32774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO ED		1.346,92
27/11/2025	32774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO ED	1.346,92	
27/11/2025	32774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO ED		1.346,92
27/11/2025	32775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.746,90	
27/11/2025	32775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.746,90
27/11/2025	32775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.746,90	
27/11/2025	32775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM		1.746,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/11/2025	32776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, AIMPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	2.821,36	
27/11/2025	32776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, AIMPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS		2.821,36
27/11/2025	32776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, AIMPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS	2.821,36	
27/11/2025	32776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ACELGA, AIMPIM, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MANGA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS		2.821,36
27/11/2025	32777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO MOTOR, F	1.008,00	
27/11/2025	32777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO MOTOR, F		1.008,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO MOTOR, F	1.008,00	
27/11/2025	32777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO DO MOTOR, F		1.008,00
27/11/2025	32778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
27/11/2025	32778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,75
27/11/2025	32778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
27/11/2025	32778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,75
27/11/2025	32779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.585,00	
27/11/2025	32779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00
27/11/2025	32779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE	2.585,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2025	32779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00
27/11/2025	32780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.326,04	
27/11/2025	32780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.326,04
27/11/2025	32780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.326,04	
27/11/2025	32780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.326,04
27/11/2025	32781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS DE RESPONSABIL	5.044,66	
27/11/2025	32781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS DE RESPONSABIL		5.044,66
27/11/2025	32781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO,	5.044,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS DE RESPONSABIL		
27/11/2025	32781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS DE RESPONSABIL		5.044,66
27/11/2025	32782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
27/11/2025	32782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
27/11/2025	32782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7700 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	746,87	
27/11/2025	32783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7700 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		746,87
27/11/2025	32783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7700 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	746,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7700 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, CREME DE LEITE ZERO LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		746,87
27/11/2025	32784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7701 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
27/11/2025	32784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7701 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
27/11/2025	32784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7701 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
27/11/2025	32784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7701 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
27/11/2025	32785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7702 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	47,10	
27/11/2025	32785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7702 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		47,10
27/11/2025	32785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7702 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	47,10	
27/11/2025	32785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7702 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		47,10
27/11/2025	32786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.071,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.071,15
27/11/2025	32786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.071,15	
27/11/2025	32786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7703 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.071,15
27/11/2025	32787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, OVOS DE GALINHA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI	14.854,17	
27/11/2025	32787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, OVOS DE GALINHA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI		14.854,17
27/11/2025	32787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, OVOS DE GALINHA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI	14.854,17	
27/11/2025	32787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7704 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, AMEIXA, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, NECTARINA, OVOS DE GALINHA, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI		14.854,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.349,80	
27/11/2025	32788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.349,80
27/11/2025	32788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.349,80	
27/11/2025	32788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7705 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.349,80
27/11/2025	32789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,40	
27/11/2025	32789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.380,40
27/11/2025	32789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.380,40	
27/11/2025	32789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7706 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS		1.380,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/11/2025	32790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7707 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.294,27	
27/11/2025	32790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7707 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.294,27
27/11/2025	32790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7707 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.294,27	
27/11/2025	32790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7707 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE EM ISCAS, CARNE BOBINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA BIFES, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.294,27
27/11/2025	32791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7708 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.347,82	
27/11/2025	32791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7708 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.347,82
27/11/2025	32791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7708 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL,	2.347,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/11/2025	32791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7708 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.347,82
27/11/2025	32792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7709 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	119,60	
27/11/2025	32792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7709 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		119,60
27/11/2025	32792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7709 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	119,60	
27/11/2025	32792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7709 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		119,60
27/11/2025	32793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃ	909,70	
27/11/2025	32793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃ		909,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃ	909,70	
27/11/2025	32793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃ		909,70
27/11/2025	32794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7711 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO COR	55.000,00	
27/11/2025	32794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7711 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO COR		55.000,00
27/11/2025	32794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7711 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO COR	55.000,00	
27/11/2025	32794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7711 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 (UM) COMPRESSOR TORÁCICO AUTOMATIZADO E PORTÁTIL, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0198/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO COR		55.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.160,00	
27/11/2025	32795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.160,00
27/11/2025	32795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.160,00	
27/11/2025	32795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7712 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905208000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAIS, MARCA COMEN/MODELO STAR 8000F, EQUIPAMENTO PARA USO NA VIATURA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.160,00
27/11/2025	32796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.995,27	
27/11/2025	32796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.995,27
27/11/2025	32796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.995,27	
27/11/2025	32796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.995,27
27/11/2025	32796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.995,27	
27/11/2025	32796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7508 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.995,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		10.746,63
27/11/2025	32796	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	10.746,63	
27/11/2025	32796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	10.746,63	
27/11/2025	32796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		10.746,63
27/11/2025	32796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	10.746,63	
27/11/2025	32796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		10.746,63
27/11/2025	32797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	140,41	
27/11/2025	32797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		140,41
27/11/2025	32797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	140,41	
27/11/2025	32797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		140,41
27/11/2025	32797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	140,41	
27/11/2025	32797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7509 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		140,41
27/11/2025	32797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.148,63
27/11/2025	32797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.148,63	
27/11/2025	32797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.148,63	
27/11/2025	32797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		7.148,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		
27/11/2025	32797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.148,63	
27/11/2025	32797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.148,63
27/11/2025	32798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.854,81	
27/11/2025	32798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.854,81
27/11/2025	32798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.854,81	
27/11/2025	32798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.854,81
27/11/2025	32798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.854,81	
27/11/2025	32798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7511 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.854,81
27/11/2025	32798	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		29.620,78
27/11/2025	32798	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	29.620,78	
27/11/2025	32798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	29.620,78	
27/11/2025	32798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		29.620,78
27/11/2025	32798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	29.620,78	
27/11/2025	32798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		29.620,78
27/11/2025	32799	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32799	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
27/11/2025	32799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
27/11/2025	32800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.014,77	
27/11/2025	32800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.014,77
27/11/2025	32800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.014,77	
27/11/2025	32800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.014,77
27/11/2025	32800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.014,77	
27/11/2025	32800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7512 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.014,77
27/11/2025	32800	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		9.954,72
27/11/2025	32800	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	9.954,72	
27/11/2025	32800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	9.954,72	
27/11/2025	32800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		9.954,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		
27/11/2025	32800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	9.954,72	
27/11/2025	32800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		9.954,72
27/11/2025	32801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,68	
27/11/2025	32801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,68
27/11/2025	32801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,68	
27/11/2025	32801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,68
27/11/2025	32801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	130,68	
27/11/2025	32801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7513 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		130,68
27/11/2025	32801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.717,02
27/11/2025	32801	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.717,02	
27/11/2025	32801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.717,02	
27/11/2025	32801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.717,02
27/11/2025	32801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.717,02	
27/11/2025	32801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.717,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	100,78	
27/11/2025	32802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		100,78
27/11/2025	32802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	100,78	
27/11/2025	32802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		100,78
27/11/2025	32802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	100,78	
27/11/2025	32802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7514 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		100,78
27/11/2025	32802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.541,61
27/11/2025	32802	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.541,61	
27/11/2025	32802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.541,61	
27/11/2025	32802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.541,61
27/11/2025	32802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.541,61	
27/11/2025	32802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.541,61
27/11/2025	32803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,58	
27/11/2025	32803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,58
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,58	
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	260,58	
27/11/2025	32803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		260,58
27/11/2025	32803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.951,74	
27/11/2025	32803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.951,74
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.951,74	
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.951,74
27/11/2025	32803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.951,74	
27/11/2025	32803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7515 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.951,74
27/11/2025	32803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		17.743,39
27/11/2025	32803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	17.743,39	
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	17.743,39	
27/11/2025	32803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		17.743,39
27/11/2025	32803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	17.743,39	
27/11/2025	32803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		17.743,39
27/11/2025	32804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.878,80	
27/11/2025	32804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.878,80
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.878,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.878,80
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.878,80	
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.878,80
27/11/2025	32804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32804	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
27/11/2025	32804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.706,26	
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7535 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.706,26
27/11/2025	32804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.526,38
27/11/2025	32804	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.526,38	
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.526,38	
27/11/2025	32804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.526,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.526,38	
27/11/2025	32804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.526,38
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
27/11/2025	32805	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.838,16	
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.838,16
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/11/2025	32805	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	23,76	
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		23,76
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,48	
27/11/2025	32805	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,48
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,48	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,48
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,48
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/11/2025	32805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.068,51	
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.068,51
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/11/2025	32805	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	45,86	
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7536 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		45,86
27/11/2025	32805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		50.159,45
27/11/2025	32805	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	50.159,45	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	50.159,45	
27/11/2025	32805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		50.159,45
27/11/2025	32805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	50.159,45	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	32805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		50.159,45
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.512,81	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.512,81
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.512,81	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.512,81
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.512,81	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.512,81
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	303,60	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		303,60
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	181,17	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		181,17
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	181,17	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		181,17
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	181,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		181,17
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.879,65	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.879,65
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.879,65	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.879,65
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	20.879,65	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		20.879,65
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,47	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,47
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,47	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,47
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,47	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,47
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.684,72	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.684,72
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.684,72	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.684,72
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.684,72	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.684,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
27/11/2025	32806	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	252,23	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7524 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		252,23
27/11/2025	32806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		264.397,60
27/11/2025	32806	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	264.397,60	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	264.397,60	
27/11/2025	32806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		264.397,60
27/11/2025	32806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	264.397,60	
27/11/2025	32806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		264.397,60
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.710,02	
27/11/2025	32807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.710,02
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.710,02	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.710,02
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA	2.710,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.710,02
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/11/2025	32807	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.077,22	
27/11/2025	32807	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.077,22
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.077,22	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.077,22
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.077,22	
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.077,22
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.390,61	
27/11/2025	32807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.390,61
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.390,61	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.390,61
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.390,61	
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.390,61

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32807	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7523 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		31.124,47
27/11/2025	32807	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	31.124,47	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	31.124,47	
27/11/2025	32807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		31.124,47
27/11/2025	32807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	31.124,47	
27/11/2025	32807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		31.124,47
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	12.909,31	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		12.909,31
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	12.909,31	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		12.909,31
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	12.909,31	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		12.909,31

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	95,04	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		95,04
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.046,71	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.046,71
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.046,71	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.046,71
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.046,71	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.046,71
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.069,25	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.069,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.069,25	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.069,25
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.069,25	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.069,25
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	
27/11/2025	32808	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	229,30	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7532 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		229,30
27/11/2025	32808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		160.872,37
27/11/2025	32808	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	160.872,37	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	160.872,37	
27/11/2025	32808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		160.872,37
27/11/2025	32808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	160.872,37	
27/11/2025	32808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		160.872,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.024,18	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.024,18
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.024,18	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.024,18
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	22.024,18	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		22.024,18
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.131,86	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.131,86
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	145,53	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		145,53
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.771,67	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.771,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.771,67	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.771,67
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	24.771,67	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		24.771,67
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	146,88	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		146,88
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	146,88	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		146,88
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	146,88	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		146,88
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.886,27	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.886,27
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.886,27	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.886,27
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.886,27	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.886,27
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/11/2025	32809	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	298,09	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7526 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		298,09
27/11/2025	32809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		244.911,40
27/11/2025	32809	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	244.911,40	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	244.911,40	
27/11/2025	32809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		244.911,40
27/11/2025	32809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	244.911,40	
27/11/2025	32809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		244.911,40
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.007,28	
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.007,28
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.007,28	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.007,28
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.007,28	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.007,28
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.037,52	
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.037,52
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.037,52	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.037,52
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.037,52	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.037,52
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.804,53	
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.804,53
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.804,53	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.804,53
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.804,53	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.804,53
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.309,88	
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.309,88
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.309,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.309,88
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.309,88	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.309,88
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
27/11/2025	32810	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	321,02	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7528 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		321,02
27/11/2025	32810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		192.322,97
27/11/2025	32810	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	192.322,97	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	192.322,97	
27/11/2025	32810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		192.322,97
27/11/2025	32810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	192.322,97	
27/11/2025	32810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		192.322,97
27/11/2025	32811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.466,68	
27/11/2025	32811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		15.466,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGTO.		
		DO TRABALHO FOLHA PAGTO			
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.466,68	
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.466,68
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	15.466,68	
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		15.466,68
27/11/2025	32811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.227,45	
27/11/2025	32811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.227,45
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.227,45	
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.227,45
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.227,45	
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.227,45
27/11/2025	32811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32811	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7534 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		118.518,10
27/11/2025	32811	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	118.518,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	118.518,10	
27/11/2025	32811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		118.518,10
27/11/2025	32811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	118.518,10	
27/11/2025	32811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		118.518,10
27/11/2025	32812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/11/2025	32812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/11/2025	32812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.633,71	
27/11/2025	32812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.633,71
27/11/2025	32812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.936,38	
27/11/2025	32812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.936,38
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.936,38	
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.936,38
27/11/2025	32812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.936,38	
27/11/2025	32812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7522 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.936,38
27/11/2025	32812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA		19.838,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	32812	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19.838,99	
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19.838,99	
27/11/2025	32812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19.838,99
27/11/2025	32812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19.838,99	
27/11/2025	32812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19.838,99
27/11/2025	32813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
27/11/2025	32813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.600,52	
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.600,52
27/11/2025	32813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
27/11/2025	32813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.491,30	
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.491,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.491,30
27/11/2025	32813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/11/2025	32813	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	22,93	
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7531 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		22,93
27/11/2025	32813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.387,61
27/11/2025	32813	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.387,61	
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.387,61	
27/11/2025	32813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.387,61
27/11/2025	32813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	14.387,61	
27/11/2025	32813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		14.387,61
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.127,53	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.127,53
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.127,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.127,53
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	84.127,53	
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		84.127,53
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	39.848,27	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		39.848,27
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	39.848,27	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		39.848,27
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	39.848,27	
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		39.848,27
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.531,79	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.531,79
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.531,79	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.531,79
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.531,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.531,79
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	97.214,94	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		97.214,94
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	97.214,94	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		97.214,94
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	97.214,94	
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		97.214,94
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/11/2025	32814	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	573,25	
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7527 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		573,25
27/11/2025	32814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		983.722,44
27/11/2025	32814	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	983.722,44	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	983.722,44	
27/11/2025	32814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		983.722,44
27/11/2025	32814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	983.722,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	32814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		983.722,44
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.022,80	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.022,80
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.022,80	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.022,80
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	7.022,80	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		7.022,80
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.668,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.668,23
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	532,24	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		532,24
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.139,36	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.139,36
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.139,36	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.139,36
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	10.139,36	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		10.139,36
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/11/2025	32815	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	137,58	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7525 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		137,58
27/11/2025	32815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		101.795,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	32815	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	101.795,37	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	101.795,37	
27/11/2025	32815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		101.795,37
27/11/2025	32815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	101.795,37	
27/11/2025	32815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		101.795,37
27/11/2025	32816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
27/11/2025	32816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.785,33	
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.785,33
27/11/2025	32816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
27/11/2025	32816	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	678,40	
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP.	678,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUDICIAL.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		678,40
27/11/2025	32816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/11/2025	32816	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.027,53	
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7520 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.027,53
27/11/2025	32816	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.554,92
27/11/2025	32816	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.554,92	
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.554,92	
27/11/2025	32816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.554,92
27/11/2025	32816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.554,92	
27/11/2025	32816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.554,92
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.410,95	
27/11/2025	32817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.410,95
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.410,95	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.410,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	16.410,95	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		16.410,95
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/11/2025	32817	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	127,71	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		127,71
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.923,62	
27/11/2025	32817	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.923,62
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.923,62	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.923,62
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.923,62	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.923,62
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.516,20	
27/11/2025	32817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.516,20
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.516,20	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.516,20
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22.516,20	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22.516,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32817	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	114,65	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7533 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		114,65
27/11/2025	32817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		218.001,80
27/11/2025	32817	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	218.001,80	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	218.001,80	
27/11/2025	32817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		218.001,80
27/11/2025	32817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	218.001,80	
27/11/2025	32817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		218.001,80
27/11/2025	32818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
27/11/2025	32818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.356,64	
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.356,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/11/2025	32818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32818	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/11/2025	32818	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
27/11/2025	32818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/11/2025	32818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.903,24	
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7529 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.903,24
27/11/2025	32818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.354,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32818	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.354,54	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.354,54	
27/11/2025	32818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.354,54
27/11/2025	32818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.354,54	
27/11/2025	32818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.354,54
27/11/2025	32819	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/11/2025	32819	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
27/11/2025	32819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/11/2025	32819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
27/11/2025	32819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.365,90	
27/11/2025	32819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7530 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.365,90
27/11/2025	32819	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		29.223,53
27/11/2025	32819	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	29.223,53	
27/11/2025	32819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	29.223,53	
27/11/2025	32819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		29.223,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	29.223,53	
27/11/2025	32819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		29.223,53
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.764,13	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.764,13
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.764,13	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.764,13
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.764,13	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.764,13
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.146,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.146,02
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.279,00	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.279,00
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.279,00	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.279,00
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.279,00	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.279,00
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32820	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	91,72	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7519 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		91,72
27/11/2025	32820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		30.417,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
27/11/2025	32820	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.417,53	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.417,53	
27/11/2025	32820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.417,53
27/11/2025	32820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.417,53	
27/11/2025	32820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.417,53
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	44.497,08	
27/11/2025	32821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		44.497,08
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	44.497,08	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		44.497,08
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	44.497,08	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		44.497,08
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32821	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	567,27	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		567,27
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.117,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
27/11/2025	32821	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.117,21
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.117,21	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.117,21
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	27.117,21	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		27.117,21
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.653,27	
27/11/2025	32821	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.653,27
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.653,27	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.653,27
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.653,27	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.653,27
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/11/2025	32821	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	275,16	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7521 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		275,16
27/11/2025	32821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		727.861,23
27/11/2025	32821	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	727.861,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	727.861,23	
27/11/2025	32821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		727.861,23
27/11/2025	32821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	727.861,23	
27/11/2025	32821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		727.861,23
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.481,75	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.481,75
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.481,75	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.481,75
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	8.481,75	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		8.481,75
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.915,03	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.915,03
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.915,03	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.915,03
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.915,03	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.915,03
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.153,68	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.153,68
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.153,68	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.153,68
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	22.153,68	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		22.153,68
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.696,70	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.696,70
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.595,23	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.595,23
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.595,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.595,23
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.595,23	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.595,23
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/11/2025	32822	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	343,95	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7518 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		343,95
27/11/2025	32822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		184.070,15
27/11/2025	32822	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	184.070,15	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	184.070,15	
27/11/2025	32822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		184.070,15
27/11/2025	32822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	184.070,15	
27/11/2025	32822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		184.070,15
27/11/2025	32823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	134,17	
27/11/2025	32823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		134,17
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	134,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		134,17
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	134,17	
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		134,17
27/11/2025	32823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32823	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/11/2025	32823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,93	
27/11/2025	32823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,93
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,93	
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,93
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,93	
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7517 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,93
27/11/2025	32823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.129,41
27/11/2025	32823	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.129,41	
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.129,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.129,41
27/11/2025	32823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.129,41	
27/11/2025	32823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.129,41
27/11/2025	32824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	277,42	
27/11/2025	32824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		277,42
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	277,42	
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		277,42
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	277,42	
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		277,42
27/11/2025	32824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/11/2025	32824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,02	
27/11/2025	32824	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,02
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,02
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	828,02	
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7516 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		828,02
27/11/2025	32824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.490,83
27/11/2025	32824	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.490,83	
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.490,83	
27/11/2025	32824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.490,83
27/11/2025	32824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.490,83	
27/11/2025	32824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.490,83
27/11/2025	32825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
27/11/2025	32825	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
27/11/2025	32825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
27/11/2025	32825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
27/11/2025	32825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
27/11/2025	32826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
27/11/2025	32826	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
27/11/2025	32826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos		8.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/11/2025	32827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
27/11/2025	32827	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
27/11/2025	32827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
27/11/2025	32827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
27/11/2025	32827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
27/11/2025	32827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
27/11/2025	32828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
27/11/2025	32828	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
27/11/2025	32828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
27/11/2025	32828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
27/11/2025	32828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
27/11/2025	32829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/11/2025	32829	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/11/2025	32829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		4.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/11/2025	32830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
27/11/2025	32830	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
27/11/2025	32830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
27/11/2025	32831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,97
27/11/2025	32831	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE	152,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2025	32831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,97	
27/11/2025	32831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,97
27/11/2025	32831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	152,97	
27/11/2025	32831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5981 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903019000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT BRANCO, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DURANTE AS SESSÕES DO PROJETO CINE PIPOCA E EM DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		152,97
27/11/2025	32832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		520,00
27/11/2025	32832	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..	520,00	
27/11/2025	32832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE	520,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		
27/11/2025	32832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		520,00
27/11/2025	32832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..	520,00	
27/11/2025	32832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7369 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903963000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL - "HISTÓRIAS DE NATAL 2025", PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DE ENSINO E NA COMUNIDADE EM GERAL..		520,00
27/11/2025	32833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID		20.000,00
27/11/2025	32833	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID	20.000,00	
27/11/2025	32833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID	20.000,00	
27/11/2025	32833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID		
27/11/2025	32833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID	20.000,00	
27/11/2025	32833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID		20.000,00
27/11/2025	32833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID	20.000,00	
27/11/2025	32833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M³ DE BICA CORRIDA (COMPOSIÇÃO: 15% DE CASCALHO, 16% DE PÓ DE PEDRA, 23% DE BRITA 01, 24% DE BRITA 02 E 22% DE PEDRISCO) A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNID		20.000,00
27/11/2025	32834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,67	
27/11/2025	32834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,67
27/11/2025	32834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,67	
27/11/2025	32834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,67
27/11/2025	32834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,67	
27/11/2025	32834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT		3.556,08
27/11/2025	32834	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT	3.556,08	
27/11/2025	32834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT	3.556,08	
27/11/2025	32834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT		3.556,08
27/11/2025	32834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT	3.556,08	
27/11/2025	32834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7168 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO D, FILTRO ÓLEO DE MOTOR, FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, KIT DE ANÁLISE, FILTRO DE AR CONDICIOANDO, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT		3.556,08
27/11/2025	32835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,68
27/11/2025	32835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,68	
27/11/2025	32835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,68
27/11/2025	32835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	115,68	
27/11/2025	32835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		115,68
27/11/2025	32835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.410,00
27/11/2025	32835	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.410,00	
27/11/2025	32835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.410,00	
27/11/2025	32835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.410,00
27/11/2025	32835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.410,00	
27/11/2025	32835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7169 da despesa nº 195 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO TÉCNICO DURANTE A REVISÃO PREVENTIVA DE 1.500 (MIL E QUINHENTAS)		2.410,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160G LC Nº 2, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
27/11/2025	32836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
27/11/2025	32836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	
27/11/2025	32836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	
27/11/2025	32836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
27/11/2025	32836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	
27/11/2025	32836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
27/11/2025	32836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	673,09	
27/11/2025	32836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7544 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GATILHO DO LAVAJATO DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		673,09
27/11/2025	32837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		832,00
27/11/2025	32837	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	832,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSUMO	AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
27/11/2025	32837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	832,00	
27/11/2025	32837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		832,00
27/11/2025	32837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	832,00	
27/11/2025	32837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7377 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 02, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		832,00
27/11/2025	32838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R		3.160,80
27/11/2025	32838	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R	3.160,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R	3.160,80	
27/11/2025	32838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R		3.160,80
27/11/2025	32838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R	3.160,80	
27/11/2025	32838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7378 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, ARGAMASSA AC II, PISO CERÂMICO 30X60, PISO CERÂMICO 50X50, CANTONEIRA DE PVC, BARRA DE FERRO 3/8 E BARRA DE FERRO 5,16MM, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR R		3.160,80
27/11/2025	32839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,57	
27/11/2025	32839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,57
27/11/2025	32839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,57	
27/11/2025	32839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,57
27/11/2025	32839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,57	
27/11/2025	32839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6951 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,57
27/11/2025	32839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		4.991,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..		
27/11/2025	32839	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..	4.991,08	
27/11/2025	32839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..	4.991,08	
27/11/2025	32839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..		4.991,08
27/11/2025	32839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..	4.991,08	
27/11/2025	32839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6951 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E SUPORTE PREMIER (REMOTO) DE 1 LICENÇA(S) DO GBS BIOMETRIC CAPTURE COMPONENT (GBS BCC) PARA USO COM O SISTEMA DO IGP/SC, PARA UTILIZAÃO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO..		4.991,08
27/11/2025	32840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
27/11/2025	32840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		164,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/11/2025	32840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7652 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD RANGER QHD 7486, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
27/11/2025	32841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
27/11/2025	32841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
27/11/2025	32841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	164,99	
27/11/2025	32841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7653 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		164,99
27/11/2025	32842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.007,76
27/11/2025	32842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO	8.007,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		
27/11/2025	32842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	8.007,76	
27/11/2025	32842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.007,76
27/11/2025	32842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..	8.007,76	
27/11/2025	32842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7655 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA, LIXAMENTO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REALIZADOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LOCALIZADO EM FRENTE À PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, BEM COMO DAS DEMAIS PARTES METÁLICAS DA PRAÇA, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO..		8.007,76
27/11/2025	32843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/11/2025	32843	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/11/2025	32843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
27/11/2025	32843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/11/2025	32843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/11/2025	32843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/11/2025	32843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.485,41	
27/11/2025	32843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.485,41
27/11/2025	32844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
27/11/2025	32844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
27/11/2025	32844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	280,00	
27/11/2025	32844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
27/11/2025	32844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	280,00	
27/11/2025	32844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
27/11/2025	32844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	280,00	
27/11/2025	32844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7656 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE GIROFLEX DA VIATURA RXL4J19, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		280,00
27/11/2025	32845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO		357,17
27/11/2025	32845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO	357,17	
27/11/2025	32845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO	357,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO		
27/11/2025	32845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO		357,17
27/11/2025	32845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO	357,17	
27/11/2025	32845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7657 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMISSÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO		357,17
27/11/2025	32846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE		4.062,83
27/11/2025	32846	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE	4.062,83	
27/11/2025	32846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO	4.062,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE		
27/11/2025	32846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE		4.062,83
27/11/2025	32846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE	4.062,83	
27/11/2025	32846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7658 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903049000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, DE CURITIBA/PR A BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, NOS DIAS 2 E 4 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS FÁBIO SCHIOCHET E PEDRO UCZAI, SENADOR ESPERIDIÃO AMIM, VISANDO A SOLICITAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NÁS ÁREA DE		4.062,83
27/11/2025	32847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	319,80	
27/11/2025	32847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		319,80
27/11/2025	32847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	319,80	
27/11/2025	32847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		319,80
27/11/2025	32847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	319,80	
27/11/2025	32847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7502 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		319,80
27/11/2025	32847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A		15.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32847	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A	15.990,00	
27/11/2025	32847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A	15.990,00	
27/11/2025	32847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A		15.990,00
27/11/2025	32847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A	15.990,00	
27/11/2025	32847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A		15.990,00
27/11/2025	32847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A	15.990,00	
27/11/2025	32847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7502 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR FINAL REFERENTE		15.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE DESFILE DE ABERTURA DE HISTÓRIAS DE NATAL 2025 – PARADA DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 19/11/2025, PERCORRENDO A RUA XV DE NOVEMBRO COM CHEGADA NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, CONTEMPLANDO O TRENZINHO PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL (LOCOMOTIVA COM TRÊS VAGÕES), PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL, PERSONAGENS NATALINOS DIVERSOS A		
27/11/2025	32848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA		600,00
27/11/2025	32848	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA	600,00	
27/11/2025	32848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA	600,00	
27/11/2025	32848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA		600,00
27/11/2025	32848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA	600,00	
27/11/2025	32848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7686 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O VICE-PREFEITO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 20 ANOS DA LEI DAS APAES-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, AS 19H DO DIA 24/11/2025, NO PLENÁRIO DEPUTADO OSNI REGIS-ALESC; E REUNIÕES INSTITUCIONAIS VOLTADAS À CAPTAÇÃO DE EMENDAS PA		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN		1.008,00
27/11/2025	32849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN	1.008,00	
27/11/2025	32849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN	1.008,00	
27/11/2025	32849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN		1.008,00
27/11/2025	32849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN	1.008,00	
27/11/2025	32849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN		1.008,00
27/11/2025	32849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	1.008,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN		
27/11/2025	32849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7694 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARA VERIFICAR ESCAVADEIRA TOMBADA, CONFERIR POSSÍVEIS DANOS DE ESTRUTURA, CONFERIR NÍVEIS DE ÓLEO DO MOTOR, LÍQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO DOS MOTORES DE ESTEIRA E DO GIRO, VERIFICAR CANOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E APÓS CONFERÊNCIA DAR PARTIDAS RÁPIDAS PARA VERIFICAÇÃO DO ACIONAMEN		1.008,00
27/11/2025	32850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.326,04
27/11/2025	32850	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.326,04	
27/11/2025	32850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.326,04	
27/11/2025	32850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.326,04
27/11/2025	32850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.326,04	
27/11/2025	32850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7697 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903054000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 128,135M³ DE BRITA II PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA MENDES, LINDEMBERG E ALTO ALEGRE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.326,04
27/11/2025	32851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO,		5.044,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS		
27/11/2025	32851	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS	5.044,66	
27/11/2025	32851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS	5.044,66	
27/11/2025	32851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS		5.044,66
27/11/2025	32851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS	5.044,66	
27/11/2025	32851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7698 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LONA PRETA, MADEIRA QUADRADA, MADEIRITE, PARAFUSO, PRANCHA EUCALIPTO, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE EUCALIPTO, TELHAS, TIJOLO DE VEDAÇÃO, TIJOLO MACIÇO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, PRAÇAS, ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ESPAÇOS		5.044,66
27/11/2025	32852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da	210,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/11/2025	32852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
27/11/2025	32852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
27/11/2025	32852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	210,00	
27/11/2025	32852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7699 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		210,00
27/11/2025	32853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,83	
27/11/2025	32853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,83
27/11/2025	32853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,83	
27/11/2025	32853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,83
27/11/2025	32853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,83	
27/11/2025	32853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7710 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,83
27/11/2025	32853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA		909,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA		
27/11/2025	32853	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA	909,70	
27/11/2025	32853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA	909,70	
27/11/2025	32853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA		909,70
27/11/2025	32853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA	909,70	
27/11/2025	32853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7710 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903049000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA PARA AS SERVIDORAS ANALINE BASEI (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES) E MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO (COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA ANOS FINAIS), PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PA		909,70
27/11/2025	32854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.440,83
27/11/2025	32854	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	3.440,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 11/2025.		
27/11/2025	32854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.440,83	
27/11/2025	32854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.440,83
27/11/2025	32854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.440,83
27/11/2025	32854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.440,83	
27/11/2025	32854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7514 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.440,83	
27/11/2025	32854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7514 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.440,83
27/11/2025	32855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.586,34
27/11/2025	32855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.586,34	
27/11/2025	32855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.586,34	
27/11/2025	32855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.586,34
27/11/2025	32855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		3.586,34
27/11/2025	32855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.586,34	
27/11/2025	32855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7513 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	3.586,34	
27/11/2025	32855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.586,34
27/11/2025	32856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 7508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.751,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
27/11/2025	32856	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.751,36	
27/11/2025	32856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.751,36	
27/11/2025	32856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		8.751,36
27/11/2025	32856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		8.751,36
27/11/2025	32856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.751,36	
27/11/2025	32856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7508 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901142000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.751,36	
27/11/2025	32856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7508 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.751,36
27/11/2025	32857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.008,22
27/11/2025	32857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.008,22	
27/11/2025	32857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.008,22	
27/11/2025	32857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.008,22
27/11/2025	32857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.008,22	
27/11/2025	32857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		7.008,22
27/11/2025	32857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7509 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	7.008,22	
27/11/2025	32857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7509 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.008,22
27/11/2025	32858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 7510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.872,93

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
27/11/2025	32858	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
27/11/2025	32858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		4.872,93
27/11/2025	32858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.872,93	
27/11/2025	32858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7510 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	4.872,93	
27/11/2025	32858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7510 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.872,93
27/11/2025	32859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.765,97
27/11/2025	32859	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	27.765,97	
27/11/2025	32859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	27.765,97	
27/11/2025	32859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		27.765,97
27/11/2025	32859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.765,97	
27/11/2025	32859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		27.765,97
27/11/2025	32859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7511 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	27.765,97	
27/11/2025	32859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.765,97
27/11/2025	32860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 7512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.939,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32860	575242561-8 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.939,95	
27/11/2025	32860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.939,95	
27/11/2025	32860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		8.939,95
27/11/2025	32860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.939,95	
27/11/2025	32860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		8.939,95
27/11/2025	32860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7512 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	8.939,95	
27/11/2025	32860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7512 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.939,95
27/11/2025	32861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		169.908,67
27/11/2025	32861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	169.908,67	
27/11/2025	32861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	169.908,67	
27/11/2025	32861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		169.908,67
27/11/2025	32861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		169.908,67
27/11/2025	32861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	169.908,67	
27/11/2025	32861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7533 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	169.908,67	
27/11/2025	32861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		169.908,67
27/11/2025	32862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		147.593,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	147.593,26	
27/11/2025	32862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	147.593,26	
27/11/2025	32862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		147.593,26
27/11/2025	32862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	147.593,26	
27/11/2025	32862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		147.593,26
27/11/2025	32862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7528 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	147.593,26	
27/11/2025	32862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7528 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		147.593,26
27/11/2025	32863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		584.751,24
27/11/2025	32863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	584.751,24	
27/11/2025	32863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	584.751,24	
27/11/2025	32863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		584.751,24
27/11/2025	32863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		584.751,24
27/11/2025	32863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	584.751,24	
27/11/2025	32863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7521 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	584.751,24	
27/11/2025	32863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		584.751,24
27/11/2025	32864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.463,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	35.463,68	
27/11/2025	32864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	35.463,68	
27/11/2025	32864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		35.463,68
27/11/2025	32864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		35.463,68
27/11/2025	32864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	35.463,68	
27/11/2025	32864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7536 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	35.463,68	
27/11/2025	32864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.463,68
27/11/2025	32865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		752.859,39
27/11/2025	32865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	752.859,39	
27/11/2025	32865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	752.859,39	
27/11/2025	32865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		752.859,39
27/11/2025	32865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	752.859,39	
27/11/2025	32865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		752.859,39
27/11/2025	32865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7527 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	752.859,39	
27/11/2025	32865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		752.859,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2025	32866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.491,36
27/11/2025	32866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	18.491,36	
27/11/2025	32866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	18.491,36	
27/11/2025	32866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		18.491,36
27/11/2025	32866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.491,36	
27/11/2025	32866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		18.491,36
27/11/2025	32866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7519 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	18.491,36	
27/11/2025	32866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7519 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.491,36
27/11/2025	32867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.379,45
27/11/2025	32867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.379,45	
27/11/2025	32867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.379,45	
27/11/2025	32867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7.379,45
27/11/2025	32867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7.379,45
27/11/2025	32867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.379,45	
27/11/2025	32867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7516 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.379,45	
27/11/2025	32867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7516 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.379,45
27/11/2025	32868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.063,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32868	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	45.063,66	
27/11/2025	32868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	45.063,66	
27/11/2025	32868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		45.063,66
27/11/2025	32868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	45.063,66	
27/11/2025	32868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		45.063,66
27/11/2025	32868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7520 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	45.063,66	
27/11/2025	32868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		45.063,66
27/11/2025	32869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.776,89
27/11/2025	32869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	130.776,89	
27/11/2025	32869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	130.776,89	
27/11/2025	32869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		130.776,89
27/11/2025	32869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	130.776,89	
27/11/2025	32869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		130.776,89
27/11/2025	32869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7518 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	130.776,89	
27/11/2025	32869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		130.776,89
27/11/2025	32870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.603,34
27/11/2025	32870	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.603,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.603,34	
27/11/2025	32870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.603,34
27/11/2025	32870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.603,34	
27/11/2025	32870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.603,34
27/11/2025	32870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7517 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.603,34	
27/11/2025	32870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7517 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.603,34
27/11/2025	32871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.506,92
27/11/2025	32871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	170.506,92	
27/11/2025	32871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	170.506,92	
27/11/2025	32871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		170.506,92
27/11/2025	32871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	170.506,92	
27/11/2025	32871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		170.506,92
27/11/2025	32871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7526 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	170.506,92	
27/11/2025	32871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.506,92
27/11/2025	32872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.268,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	16.268,90	
27/11/2025	32872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	16.268,90	
27/11/2025	32872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		16.268,90
27/11/2025	32872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.268,90	
27/11/2025	32872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		16.268,90
27/11/2025	32872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7522 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	16.268,90	
27/11/2025	32872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.268,90
27/11/2025	32873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		193.773,95
27/11/2025	32873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	193.773,95	
27/11/2025	32873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	193.773,95	
27/11/2025	32873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		193.773,95
27/11/2025	32873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	193.773,95	
27/11/2025	32873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		193.773,95
27/11/2025	32873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7524 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	193.773,95	
27/11/2025	32873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		193.773,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2025	32874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		80.241,70
27/11/2025	32874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	80.241,70	
27/11/2025	32874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	80.241,70	
27/11/2025	32874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		80.241,70
27/11/2025	32874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	80.241,70	
27/11/2025	32874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		80.241,70
27/11/2025	32874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7525 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	80.241,70	
27/11/2025	32874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		80.241,70
27/11/2025	32875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.840,05
27/11/2025	32875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.840,05	
27/11/2025	32875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.840,05	
27/11/2025	32875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.840,05
27/11/2025	32875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	21.840,05	
27/11/2025	32875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.840,05
27/11/2025	32875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7523 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.840,05	
27/11/2025	32875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 7523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		21.840,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2025	32876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		93.709,32
27/11/2025	32876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	93.709,32	
27/11/2025	32876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	93.709,32	
27/11/2025	32876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		93.709,32
27/11/2025	32876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	93.709,32	
27/11/2025	32876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		93.709,32
27/11/2025	32876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7534 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	93.709,32	
27/11/2025	32876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		93.709,32
27/11/2025	32877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
27/11/2025	32877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	11.272,86	
27/11/2025	32877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	11.272,86	
27/11/2025	32877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		11.272,86
27/11/2025	32877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.272,86	
27/11/2025	32877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		11.272,86
27/11/2025	32877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7531 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	11.272,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	32877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.272,86
27/11/2025	32878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
27/11/2025	32878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.263,16	
27/11/2025	32878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.263,16	
27/11/2025	32878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.263,16
27/11/2025	32878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.263,16
27/11/2025	32878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.263,16	
27/11/2025	32878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7529 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.263,16	
27/11/2025	32878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.263,16
27/11/2025	32879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		120.995,59
27/11/2025	32879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	120.995,59	
27/11/2025	32879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	120.995,59	
27/11/2025	32879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		120.995,59
27/11/2025	32879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		120.995,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	120.995,59	
27/11/2025	32879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7532 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	120.995,59	
27/11/2025	32879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		120.995,59
27/11/2025	32880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
27/11/2025	32880	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.857,63	
27/11/2025	32880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.857,63	
27/11/2025	32880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.857,63
27/11/2025	32880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		27.857,63
27/11/2025	32880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.857,63	
27/11/2025	32880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7530 da despesa nº 27 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	27.857,63	
27/11/2025	32880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.857,63
27/11/2025	32881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.938,35
27/11/2025	32881	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	11.938,35	
27/11/2025	32881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	11.938,35	
27/11/2025	32881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		11.938,35
27/11/2025	32881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		11.938,35
27/11/2025	32881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.938,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7535 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	11.938,35	
27/11/2025	32881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.938,35
27/11/2025	32882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7541 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		5.520,00
27/11/2025	32882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
27/11/2025	32882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7541 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.	5.520,00	
27/11/2025	32882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		5.520,00
27/11/2025	32882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7541 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	5.520,00	
27/11/2025	32882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7541 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS) via debito_automatico.		5.520,00
27/11/2025	32883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7538 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		61.541,35
27/11/2025	32883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
27/11/2025	32883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
27/11/2025	32883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		61.541,35
27/11/2025	32883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7538 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.	61.541,35	
27/11/2025	32883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7538 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 70 (SETENTA) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	61.541,35	
27/11/2025	32883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7538 (AMANDA BAZZI URMANN E OUTROS) via debito_automatico.		61.541,35
27/11/2025	32884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7540 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/11/2025	32884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/11/2025	32884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7540 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.	4.400,00	
27/11/2025	32884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da		4.400,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/11/2025	32884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7540 da despesa nº 234 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/11/2025	32884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7540 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/11/2025	32885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7537 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.800,00
27/11/2025	32885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
27/11/2025	32885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7537 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	8.800,00	
27/11/2025	32885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.800,00
27/11/2025	32885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7537 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 9 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.800,00	
27/11/2025	32885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7537 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		8.800,00
27/11/2025	32886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7539 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
27/11/2025	32886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/11/2025	32886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
27/11/2025	32886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
27/11/2025	32886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7539 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	1.600,00	
27/11/2025	32886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.600,00
27/11/2025	32886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7539 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.600,00	
27/11/2025	32886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7539 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		1.600,00
27/11/2025	32887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.531,07
27/11/2025	32887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.531,07	
27/11/2025	32887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.531,07	
27/11/2025	32887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.531,07
27/11/2025	32887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.531,07	
27/11/2025	32887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.531,07
27/11/2025	32887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7515 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.531,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7515 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.531,07
27/11/2025	32888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.825,80	
27/11/2025	32888	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		56,16
27/11/2025	32888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	56,16	
27/11/2025	32888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		56,16
27/11/2025	32888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	56,16	
27/11/2025	32888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		56,16
27/11/2025	32888	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.769,64
27/11/2025	32888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60.769,64	
27/11/2025	32888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.769,64
27/11/2025	32888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	60.769,64	
27/11/2025	32888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		60.769,64
27/11/2025	32889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	110.897,62	
27/11/2025	32889	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,11
27/11/2025	32889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,11	
27/11/2025	32889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,11
27/11/2025	32889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,11	
27/11/2025	32889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,11
27/11/2025	32889	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		110.892,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(11145111000000).		
27/11/2025	32889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	110.892,51	
27/11/2025	32889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		110.892,51
27/11/2025	32889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	110.892,51	
27/11/2025	32889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		110.892,51
27/11/2025	32890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 24 A 26/11.	494.732,60	
27/11/2025	32890	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		494.732,60
27/11/2025	32890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	494.732,60	
27/11/2025	32890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		494.732,60
27/11/2025	32890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	494.732,60	
27/11/2025	32890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		494.732,60
27/11/2025	32891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	156.347,18	
27/11/2025	32891	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.347,18
27/11/2025	32891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	156.347,18	
27/11/2025	32891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.347,18
27/11/2025	32891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	156.347,18	
27/11/2025	32891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		156.347,18
27/11/2025	32892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	380,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32892	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		380,01
27/11/2025	32892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	380,01	
27/11/2025	32892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		380,01
27/11/2025	32892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	380,01	
27/11/2025	32892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		380,01
27/11/2025	32893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	246,09	
27/11/2025	32893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,09
27/11/2025	32893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	246,09	
27/11/2025	32893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,09
27/11/2025	32893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	246,09	
27/11/2025	32893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,09
27/11/2025	32894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	16,85	
27/11/2025	32894	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,85
27/11/2025	32894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	16,85	
27/11/2025	32894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,85
27/11/2025	32894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	16,85	
27/11/2025	32894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		16,85
27/11/2025	32895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,96	
27/11/2025	32895	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,96	
27/11/2025	32895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,96
27/11/2025	32895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,96	
27/11/2025	32895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,96
27/11/2025	32896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	12,96	
27/11/2025	32896	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12,96
27/11/2025	32896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	12,96	
27/11/2025	32896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12,96
27/11/2025	32896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	12,96	
27/11/2025	32896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		12,96
27/11/2025	32897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13,21	
27/11/2025	32897	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,21
27/11/2025	32897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,21	
27/11/2025	32897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,21
27/11/2025	32897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,21	
27/11/2025	32897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,21
27/11/2025	32898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17,91	
27/11/2025	32898	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,91
27/11/2025	32898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,91	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,91
27/11/2025	32898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,91	
27/11/2025	32898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,91
27/11/2025	32899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,44	
27/11/2025	32899	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,44
27/11/2025	32899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,44	
27/11/2025	32899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,44
27/11/2025	32899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,44	
27/11/2025	32899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,44
27/11/2025	32900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	21,18	
27/11/2025	32900	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,18
27/11/2025	32900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,18	
27/11/2025	32900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,18
27/11/2025	32900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,18	
27/11/2025	32900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,18
27/11/2025	32901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,56	
27/11/2025	32901	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,56
27/11/2025	32901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,56	
27/11/2025	32901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,56	
27/11/2025	32901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,56
27/11/2025	32902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	55,65	
27/11/2025	32902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		55,65
27/11/2025	32902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	55,65	
27/11/2025	32902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		55,65
27/11/2025	32902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	55,65	
27/11/2025	32902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		55,65
27/11/2025	32903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5,04	
27/11/2025	32903	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,04
27/11/2025	32903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,04	
27/11/2025	32903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,04
27/11/2025	32903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,04	
27/11/2025	32903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,04
27/11/2025	32904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	15,49	
27/11/2025	32904	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,49
27/11/2025	32904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15,49	
27/11/2025	32904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,49
27/11/2025	32904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15,49
27/11/2025	32905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,77	
27/11/2025	32905	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,77
27/11/2025	32905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,77	
27/11/2025	32905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,77
27/11/2025	32905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,77	
27/11/2025	32905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,77
27/11/2025	32906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	156,98	
27/11/2025	32906	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,98
27/11/2025	32906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	156,98	
27/11/2025	32906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,98
27/11/2025	32906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	156,98	
27/11/2025	32906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		156,98
27/11/2025	32907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	34.390,90	
27/11/2025	32907	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		34.390,90
27/11/2025	32907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	34.390,90	
27/11/2025	32907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		34.390,90
27/11/2025	32907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	34.390,90	
27/11/2025	32907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		34.390,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.349,36	
27/11/2025	32908	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.349,36
27/11/2025	32908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.349,36	
27/11/2025	32908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.349,36
27/11/2025	32908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.349,36	
27/11/2025	32908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.349,36
27/11/2025	32909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	330,75	
27/11/2025	32909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		330,75
27/11/2025	32909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	330,75	
27/11/2025	32909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		330,75
27/11/2025	32909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	330,75	
27/11/2025	32909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		330,75
27/11/2025	32910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	5.198,18	
27/11/2025	32910	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
27/11/2025	32910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
27/11/2025	32910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
27/11/2025	32910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5.198,18	
27/11/2025	32910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5.198,18
27/11/2025	32911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.167,88	
27/11/2025	32911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.167,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2025	32911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.167,88	
27/11/2025	32911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.167,88
27/11/2025	32911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.167,88	
27/11/2025	32911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.167,88
27/11/2025	32912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	467,15	
27/11/2025	32912	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,15
27/11/2025	32912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,15	
27/11/2025	32912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,15
27/11/2025	32912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	467,15	
27/11/2025	32912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		467,15
27/11/2025	32913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	869,40	
27/11/2025	32913	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		869,40
27/11/2025	32913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	869,40	
27/11/2025	32913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		869,40
27/11/2025	32913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	869,40	
27/11/2025	32913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		869,40
27/11/2025	32914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	832,10	
27/11/2025	32914	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		832,10
27/11/2025	32914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	832,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		832,10
27/11/2025	32914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	832,10	
27/11/2025	32914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		832,10
27/11/2025	32915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	121,55	
27/11/2025	32915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		121,55
27/11/2025	32915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	121,55	
27/11/2025	32915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		121,55
27/11/2025	32915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	121,55	
27/11/2025	32915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		121,55
27/11/2025	32916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DIFERENÇA FOLHA MÉDICOS - DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	311,83	
27/11/2025	32916	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/11/2025	32916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/11/2025	32916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/11/2025	32916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).	311,83	
27/11/2025	32916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 95 ref. Outras Restituições (19229901010100).		311,83
27/11/2025	32917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	98.335,20	
27/11/2025	32917	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.335,20
27/11/2025	32917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.335,20	
27/11/2025	32917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.335,20
27/11/2025	32917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	98.335,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		98.335,20
27/11/2025	32918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	11.984,81	
27/11/2025	32918	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.984,81
27/11/2025	32918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.984,81	
27/11/2025	32918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.984,81
27/11/2025	32918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	11.984,81	
27/11/2025	32918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		11.984,81
27/11/2025	32919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9.003,71	
27/11/2025	32919	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.003,71
27/11/2025	32919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.003,71	
27/11/2025	32919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.003,71
27/11/2025	32919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.003,71	
27/11/2025	32919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.003,71
27/11/2025	32920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 27/11.		47.455,00
27/11/2025	32920	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.455,00	
27/11/2025	32920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.455,00
27/11/2025	32920	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.455,00	
27/11/2025	32920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.455,00
27/11/2025	32920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.455,00	
27/11/2025	32920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 27/11.	237.275,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32920	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		237.275,04
27/11/2025	32920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	237.275,04	
27/11/2025	32920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		237.275,04
27/11/2025	32920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	237.275,04	
27/11/2025	32920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		237.275,04
27/11/2025	32921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MATRÍCULAS ETI - FUNDEB.	268.656,42	
27/11/2025	32921	4.5.2.2.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		268.656,42
27/11/2025	32921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).	268.656,42	
27/11/2025	32921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		268.656,42
27/11/2025	32921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).	268.656,42	
27/11/2025	32921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		268.656,42
27/11/2025	32922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	218,40	
27/11/2025	32922	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		218,40
27/11/2025	32922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	218,40	
27/11/2025	32922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		218,40
27/11/2025	32922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	218,40	
27/11/2025	32922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		218,40
27/11/2025	32923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	65,93	
27/11/2025	32923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,93
27/11/2025	32923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,93
27/11/2025	32923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,93	
27/11/2025	32923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,93
27/11/2025	32924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	106.612,56	
27/11/2025	32924	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		106.612,56
27/11/2025	32924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	106.612,56	
27/11/2025	32924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		106.612,56
27/11/2025	32924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	106.612,56	
27/11/2025	32924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		106.612,56
27/11/2025	32925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	17.236,58	
27/11/2025	32925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.236,58
27/11/2025	32925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.236,58	
27/11/2025	32925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.236,58
27/11/2025	32925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.236,58	
27/11/2025	32925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.236,58
27/11/2025	32926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	34.450,65	
27/11/2025	32926	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.450,65
27/11/2025	32926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34.450,65	
27/11/2025	32926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.450,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34.450,65	
27/11/2025	32926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34.450,65
27/11/2025	32927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	4.975,50	
27/11/2025	32927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.975,50
27/11/2025	32927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.975,50	
27/11/2025	32927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.975,50
27/11/2025	32927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.975,50	
27/11/2025	32927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.975,50
27/11/2025	32928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	150.881,00	
27/11/2025	32928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		150.881,00
27/11/2025	32928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	150.881,00	
27/11/2025	32928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		150.881,00
27/11/2025	32928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	150.881,00	
27/11/2025	32928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		150.881,00
27/11/2025	32929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.587,05	
27/11/2025	32929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.587,05
27/11/2025	32929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.587,05	
27/11/2025	32929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.587,05
27/11/2025	32929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.587,05	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.587,05
27/11/2025	32930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	242,72	
27/11/2025	32930	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,72
27/11/2025	32930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	242,72	
27/11/2025	32930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,72
27/11/2025	32930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	242,72	
27/11/2025	32930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		242,72
27/11/2025	32931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	94,95	
27/11/2025	32931	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		94,95
27/11/2025	32931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	94,95	
27/11/2025	32931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		94,95
27/11/2025	32931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	94,95	
27/11/2025	32931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		94,95
27/11/2025	32932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1,00	
27/11/2025	32932	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00
27/11/2025	32932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,00	
27/11/2025	32932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00
27/11/2025	32932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1,00	
27/11/2025	32932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	46,22	
27/11/2025	32933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,22
27/11/2025	32933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	46,22	
27/11/2025	32933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,22
27/11/2025	32933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	46,22	
27/11/2025	32933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		46,22
27/11/2025	32934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.402,41	
27/11/2025	32934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.402,41
27/11/2025	32934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.402,41	
27/11/2025	32934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.402,41
27/11/2025	32934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.402,41	
27/11/2025	32934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.402,41
27/11/2025	32935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,24	
27/11/2025	32935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/11/2025	32935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
27/11/2025	32935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/11/2025	32935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,24	
27/11/2025	32935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,24
27/11/2025	32936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,92	
27/11/2025	32936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2025	32936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,92	
27/11/2025	32936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,92
27/11/2025	32936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,92	
27/11/2025	32936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,92
27/11/2025	32937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,58	
27/11/2025	32937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,58
27/11/2025	32937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,58	
27/11/2025	32937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,58
27/11/2025	32937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,58	
27/11/2025	32937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,58
27/11/2025	32938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,05	
27/11/2025	32938	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,05
27/11/2025	32938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,05	
27/11/2025	32938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,05
27/11/2025	32938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,05	
27/11/2025	32938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,05
27/11/2025	32939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	26,95	
27/11/2025	32939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,95
27/11/2025	32939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,95
27/11/2025	32939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	26,95	
27/11/2025	32939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		26,95
27/11/2025	32940	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..	46.984,56	
27/11/2025	32940	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 021-2025 LIONS ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 045/2024, 069/2024, 080/2024, 101/2024 e 111/2024, destinadas à aquisição de cadeira de rodas motorizada, de camas ortopédicas, muletas, andadores, cadeira de rodas e cama hospitalar, conforme detalhado no Plano de Trabalho..		46.984,56
27/11/2025	32941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2006 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2006 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.000,00	
27/11/2025	32941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2006 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32941	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2006 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
27/11/2025	32942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2007 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2007 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.000,00	
27/11/2025	32942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2007 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32942	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2007 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNCIPAL IPM IPI CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
27/11/2025	32943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2023 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		160.000,00
27/11/2025	32943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2023 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	160.000,00	
27/11/2025	32943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2023 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		160.000,00
27/11/2025	32943	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2023 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde)	160.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Fundo Saúde	ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 033-8 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
27/11/2025	32944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2024 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2024 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.000,00	
27/11/2025	32944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2024 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.000,00
27/11/2025	32944	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2024 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 708-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
27/11/2025	32945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2008.		65,00
27/11/2025	32945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2008.	65,00	
27/11/2025	32945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2008 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2008.		65,00
27/11/2025	32945	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2008 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2008 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2008 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		65,00
27/11/2025	32946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2014.		5.980,16
27/11/2025	32946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2014.	5.980,16	
27/11/2025	32946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2014 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2014.		5.980,16
27/11/2025	32946	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2014 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	5.980,16	
27/11/2025	32946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2014 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	5.980,16	
27/11/2025	32946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2014 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		5.980,16
27/11/2025	32947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2013.		2.145,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2013.	2.145,00	
27/11/2025	32947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2013 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2013.		2.145,00
27/11/2025	32947	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2013 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.145,00	
27/11/2025	32947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2013 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.145,00	
27/11/2025	32947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2013 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		2.145,00
27/11/2025	32948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2009 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2009.		715,00
27/11/2025	32948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2009 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2009.	715,00	
27/11/2025	32948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2009 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2009.		715,00
27/11/2025	32948	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2009 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	715,00	
27/11/2025	32948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2009 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	715,00	
27/11/2025	32948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2009 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		715,00
27/11/2025	32949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2010.		18.543,48
27/11/2025	32949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2010.	18.543,48	
27/11/2025	32949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2010 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2010.		18.543,48
27/11/2025	32949	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2010 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	18.543,48	
27/11/2025	32949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2010 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	18.543,48	
27/11/2025	32949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2010 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		18.543,48
27/11/2025	32950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2011 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2011.		65,00
27/11/2025	32950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2011 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2011.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2011 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2011.		65,00
27/11/2025	32950	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2011 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2011 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2011 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		65,00
27/11/2025	32951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2012.		2.415,20
27/11/2025	32951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2012.	2.415,20	
27/11/2025	32951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2012 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2012.		2.415,20
27/11/2025	32951	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2012 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.415,20	
27/11/2025	32951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2012 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.415,20	
27/11/2025	32951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2012 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		2.415,20
27/11/2025	32952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2016.		2.765,25
27/11/2025	32952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2016.	2.765,25	
27/11/2025	32952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2016 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2016.		2.765,25
27/11/2025	32952	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2016 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.765,25	
27/11/2025	32952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2016 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.765,25	
27/11/2025	32952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2016 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		2.765,25
27/11/2025	32953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2005.		4.024,77
27/11/2025	32953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2005.	4.024,77	
27/11/2025	32953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2005 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2005.		4.024,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/11/2025	32953	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2005 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	4.024,77	
27/11/2025	32953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2005 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	4.024,77	
27/11/2025	32953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2005 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		4.024,77
27/11/2025	32954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2003.		65,00
27/11/2025	32954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2003.	65,00	
27/11/2025	32954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2003 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2003.		65,00
27/11/2025	32954	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2003 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2003 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	65,00	
27/11/2025	32954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2003 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		65,00
27/11/2025	32955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2004.		12.468,60
27/11/2025	32955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2004.	12.468,60	
27/11/2025	32955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2004 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2004.		12.468,60
27/11/2025	32955	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2004 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	12.468,60	
27/11/2025	32955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2004 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	12.468,60	
27/11/2025	32955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2004 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		12.468,60
27/11/2025	32956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2015.		260,00
27/11/2025	32956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2015.	260,00	
27/11/2025	32956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2015 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2015.		260,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32956	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2015 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	260,00	
27/11/2025	32956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2015 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	260,00	
27/11/2025	32956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2015 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		260,00
27/11/2025	32957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2017.		130,00
27/11/2025	32957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2017.	130,00	
27/11/2025	32957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2017 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2017.		130,00
27/11/2025	32957	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2017 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	130,00	
27/11/2025	32957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2017 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	130,00	
27/11/2025	32957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2017 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		130,00
27/11/2025	32958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2018.		136,50
27/11/2025	32958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2018.	136,50	
27/11/2025	32958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2018 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2018.		136,50
27/11/2025	32958	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2018 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	136,50	
27/11/2025	32958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2018 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	136,50	
27/11/2025	32958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2018 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		136,50
27/11/2025	32959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1903.		218,40
27/11/2025	32959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1903.	218,40	
27/11/2025	32959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1903 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1903.		218,40
27/11/2025	32959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1903 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1903 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		218,40
27/11/2025	32959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1903 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,40	
27/11/2025	32960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1906.		20,14
27/11/2025	32960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1906.	20,14	
27/11/2025	32960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1906 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1906.		20,14
27/11/2025	32960	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1906 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,14	
27/11/2025	32960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1906 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,14
27/11/2025	32960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1906 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,14	
27/11/2025	32961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1939.		45,79
27/11/2025	32961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1939.	45,79	
27/11/2025	32961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1939 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1939.		45,79
27/11/2025	32961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1939 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,79	
27/11/2025	32961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1939 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,79
27/11/2025	32961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1939 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,79	
27/11/2025	32962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1847 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1847.		45,46
27/11/2025	32962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1847 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1847.	45,46	
27/11/2025	32962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1847 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1847.		45,46
27/11/2025	32962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1847 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,46	
27/11/2025	32962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1847 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1847 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,46	
27/11/2025	32963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1838.		93,72
27/11/2025	32963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1838.	93,72	
27/11/2025	32963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1838 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1838.		93,72
27/11/2025	32963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1838 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,72	
27/11/2025	32963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1838 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		93,72
27/11/2025	32963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1838 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	93,72	
27/11/2025	32964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1846 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1846.		9,00
27/11/2025	32964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1846 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1846.	9,00	
27/11/2025	32964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1846 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1846.		9,00
27/11/2025	32964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1846 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
27/11/2025	32964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1846 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,00
27/11/2025	32964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1846 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,00	
27/11/2025	32965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1851 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1851.		9,41
27/11/2025	32965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1851 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1851.	9,41	
27/11/2025	32965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1851 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1851.		9,41
27/11/2025	32965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1851 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,41	
27/11/2025	32965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1851 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,41
27/11/2025	32965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1851 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/11/2025	32966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1857.		3.391,38
27/11/2025	32966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1857.	3.391,38	
27/11/2025	32966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1857 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1857.		3.391,38
27/11/2025	32966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1857 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
27/11/2025	32966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1857 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.391,38
27/11/2025	32966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1857 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
27/11/2025	32967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1848 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1848.		72,71
27/11/2025	32967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1848 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1848.	72,71	
27/11/2025	32967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1848 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1848.		72,71
27/11/2025	32967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1848 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,71	
27/11/2025	32967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1848 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,71
27/11/2025	32967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1848 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,71	
27/11/2025	32968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1863 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1863.		14.358,43
27/11/2025	32968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1863 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1863.	14.358,43	
27/11/2025	32968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1863 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1863.		14.358,43
27/11/2025	32968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1863 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.358,43	
27/11/2025	32968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1863 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.358,43
27/11/2025	32968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1863 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.358,43	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1862 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1862.		294,89
27/11/2025	32969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1862 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1862.	294,89	
27/11/2025	32969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1862 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1862.		294,89
27/11/2025	32969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1862 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,89	
27/11/2025	32969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1862 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		294,89
27/11/2025	32969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1862 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	294,89	
27/11/2025	32970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1839 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1839.		329,67
27/11/2025	32970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1839 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1839.	329,67	
27/11/2025	32970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1839 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1839.		329,67
27/11/2025	32970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1839 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,67	
27/11/2025	32970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1839 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		329,67
27/11/2025	32970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1839 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	329,67	
27/11/2025	32971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1877.		15,32
27/11/2025	32971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1877.	15,32	
27/11/2025	32971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1877 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1877.		15,32
27/11/2025	32971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1877 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,32	
27/11/2025	32971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1877 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,32
27/11/2025	32971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1877 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,32	
27/11/2025	32972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1883.		412,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1883.	412,11	
27/11/2025	32972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1883 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1883.		412,11
27/11/2025	32972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1883 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	412,11	
27/11/2025	32972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1883 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		412,11
27/11/2025	32972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1883 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	412,11	
27/11/2025	32973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1865.		3.886,96
27/11/2025	32973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1865.	3.886,96	
27/11/2025	32973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1865 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1865.		3.886,96
27/11/2025	32973	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1865 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.886,96	
27/11/2025	32973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1865 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.886,96
27/11/2025	32973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1865 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.886,96	
27/11/2025	32974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1887.		11,60
27/11/2025	32974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1887.	11,60	
27/11/2025	32974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1887 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1887.		11,60
27/11/2025	32974	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1887 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,60	
27/11/2025	32974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1887 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,60
27/11/2025	32974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1887 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,60	
27/11/2025	32975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1884.		2.613,10
27/11/2025	32975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1884.	2.613,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1884 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1884.		2.613,10
27/11/2025	32975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1884 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.613,10	
27/11/2025	32975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1884 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.613,10
27/11/2025	32975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1884 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.613,10	
27/11/2025	32976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1841 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1841.		79,72
27/11/2025	32976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1841 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1841.	79,72	
27/11/2025	32976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1841 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1841.		79,72
27/11/2025	32976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1841 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,72	
27/11/2025	32976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1841 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,72
27/11/2025	32976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1841 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,72	
27/11/2025	32977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1895.		21,89
27/11/2025	32977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1895.	21,89	
27/11/2025	32977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1895 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1895.		21,89
27/11/2025	32977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1895 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,89	
27/11/2025	32977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1895 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,89
27/11/2025	32977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1895 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,89	
27/11/2025	32978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1889.		79,39
27/11/2025	32978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1889.	79,39	
27/11/2025	32978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1889 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1889.		79,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/11/2025	32978	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1889 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,39	
27/11/2025	32978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1889 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,39
27/11/2025	32978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1889 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,39	
27/11/2025	32979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1888 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1888.		553,95
27/11/2025	32979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1888 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1888.	553,95	
27/11/2025	32979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1888 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1888.		553,95
27/11/2025	32979	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1888 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	553,95	
27/11/2025	32979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1888 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		553,95
27/11/2025	32979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1888 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	553,95	
27/11/2025	32980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1909.		10,79
27/11/2025	32980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1909.	10,79	
27/11/2025	32980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1909 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1909.		10,79
27/11/2025	32980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1909 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,79	
27/11/2025	32980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1909 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,79
27/11/2025	32980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1909 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,79	
27/11/2025	32981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1904.		744,60
27/11/2025	32981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1904.	744,60	
27/11/2025	32981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1904 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1904.		744,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1904 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	744,60	
27/11/2025	32981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1904 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		744,60
27/11/2025	32981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1904 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	744,60	
27/11/2025	32982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1842 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1842.		35,00
27/11/2025	32982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1842 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1842.	35,00	
27/11/2025	32982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1842 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1842.		35,00
27/11/2025	32982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1842 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
27/11/2025	32982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1842 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,00
27/11/2025	32982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1842 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,00	
27/11/2025	32983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1919.		76,11
27/11/2025	32983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1919.	76,11	
27/11/2025	32983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1919 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1919.		76,11
27/11/2025	32983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1919 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,11	
27/11/2025	32983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1919 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,11
27/11/2025	32983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1919 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,11	
27/11/2025	32984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1918.		170,50
27/11/2025	32984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1918.	170,50	
27/11/2025	32984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1918 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1918.		170,50
27/11/2025	32984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1918 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
27/11/2025	32984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1918 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		170,50
27/11/2025	32984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1918 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,50	
27/11/2025	32985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1910.		331,16
27/11/2025	32985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1910.	331,16	
27/11/2025	32985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1910 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1910.		331,16
27/11/2025	32985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1910 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,16	
27/11/2025	32985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1910 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,16
27/11/2025	32985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1910 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,16	
27/11/2025	32986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1935.		380,08
27/11/2025	32986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1935.	380,08	
27/11/2025	32986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1935 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1935.		380,08
27/11/2025	32986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,08	
27/11/2025	32986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		380,08
27/11/2025	32986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1935 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	380,08	
27/11/2025	32987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1934.		7,02
27/11/2025	32987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1934.	7,02	
27/11/2025	32987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1934 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1934.		7,02
27/11/2025	32987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,02
27/11/2025	32987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1934 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,02	
27/11/2025	32988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1843 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1843.		541,67
27/11/2025	32988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1843 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1843.	541,67	
27/11/2025	32988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1843 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1843.		541,67
27/11/2025	32988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1843 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025.	541,67	
27/11/2025	32988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1843 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025.		541,67
27/11/2025	32988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1843 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 10/2025.	541,67	
27/11/2025	32989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1938.		108,86
27/11/2025	32989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1938.	108,86	
27/11/2025	32989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1938 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1938.		108,86
27/11/2025	32989	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1938 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,86	
27/11/2025	32989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1938 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		108,86
27/11/2025	32989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1938 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,86	
27/11/2025	32990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1940.		2.517,35
27/11/2025	32990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1940.	2.517,35	
27/11/2025	32990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1940 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1940.		2.517,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32990	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1940 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.517,35	
27/11/2025	32990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1940 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.517,35
27/11/2025	32990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1940 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.517,35	
27/11/2025	32991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1936.		145,58
27/11/2025	32991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1936.	145,58	
27/11/2025	32991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1936 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1936.		145,58
27/11/2025	32991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1936 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,58	
27/11/2025	32991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1936 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		145,58
27/11/2025	32991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1936 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	145,58	
27/11/2025	32992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1949.		29,99
27/11/2025	32992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1949.	29,99	
27/11/2025	32992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1949 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1949.		29,99
27/11/2025	32992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,99	
27/11/2025	32992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,99
27/11/2025	32992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1949 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,99	
27/11/2025	32993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1951.		1.658,17
27/11/2025	32993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1951.	1.658,17	
27/11/2025	32993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1951 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1951.		1.658,17
27/11/2025	32993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.658,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.658,17
27/11/2025	32993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1951 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.658,17	
27/11/2025	32994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1950.		1.091,94
27/11/2025	32994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1950.	1.091,94	
27/11/2025	32994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1950 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1950.		1.091,94
27/11/2025	32994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,94	
27/11/2025	32994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.091,94
27/11/2025	32994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1950 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,94	
27/11/2025	32995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1953.		2,42
27/11/2025	32995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1953.	2,42	
27/11/2025	32995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1953 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1953.		2,42
27/11/2025	32995	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1953 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,42	
27/11/2025	32995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1953 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,42
27/11/2025	32995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1953 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,42	
27/11/2025	32996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1967.		16,80
27/11/2025	32996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1967.	16,80	
27/11/2025	32996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1967 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1967.		16,80
27/11/2025	32996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1967 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
27/11/2025	32996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1967 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1967 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
27/11/2025	32997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1968.		2.123,42
27/11/2025	32997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1968.	2.123,42	
27/11/2025	32997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1968 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1968.		2.123,42
27/11/2025	32997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1968 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.123,42	
27/11/2025	32997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1968 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.123,42
27/11/2025	32997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1968 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.123,42	
27/11/2025	32998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1970.		189,10
27/11/2025	32998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1970.	189,10	
27/11/2025	32998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1970 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1970.		189,10
27/11/2025	32998	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1970 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,10	
27/11/2025	32998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1970 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,10
27/11/2025	32998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1970 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,10	
27/11/2025	32999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1971.		1.995,27
27/11/2025	32999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1971.	1.995,27	
27/11/2025	32999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1971 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1971.		1.995,27
27/11/2025	32999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1971 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	1.995,27	
27/11/2025	32999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1971 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		1.995,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	32999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1971 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	1.995,27	
27/11/2025	33000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1972.		140,41
27/11/2025	33000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1972.	140,41	
27/11/2025	33000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1972 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1972.		140,41
27/11/2025	33000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1972 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	140,41	
27/11/2025	33000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1972 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		140,41
27/11/2025	33000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1972 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	140,41	
27/11/2025	33001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1973.		2.970,36
27/11/2025	33001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1973.	2.970,36	
27/11/2025	33001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1973 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1973.		2.970,36
27/11/2025	33001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1973 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	2.970,36	
27/11/2025	33001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1973 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		2.970,36
27/11/2025	33001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1973 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	2.970,36	
27/11/2025	33002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1974.		130,68
27/11/2025	33002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1974.	130,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1974 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1974.		130,68
27/11/2025	33002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1974 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	130,68	
27/11/2025	33002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1974 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		130,68
27/11/2025	33002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1974 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	130,68	
27/11/2025	33003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1976.		260,58
27/11/2025	33003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1976.	260,58	
27/11/2025	33003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1976 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1976.		260,58
27/11/2025	33003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1976 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	260,58	
27/11/2025	33003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1976 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		260,58
27/11/2025	33003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1976 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	260,58	
27/11/2025	33004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1985 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1985.		79.554,65
27/11/2025	33004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1985 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1985.	79.554,65	
27/11/2025	33004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1985 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1985.		79.554,65
27/11/2025	33004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1985 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	79.554,65	
27/11/2025	33004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1985 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		79.554,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1985 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	79.554,65	
27/11/2025	33005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2001.		21.003,62
27/11/2025	33005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2001.	21.003,62	
27/11/2025	33005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2001 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2001.		21.003,62
27/11/2025	33005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2001 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	21.003,62	
27/11/2025	33005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2001 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		21.003,62
27/11/2025	33005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2001 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	21.003,62	
27/11/2025	33006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2020.		11,04
27/11/2025	33006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2020.	11,04	
27/11/2025	33006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2020 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2020.		11,04
27/11/2025	33006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2020 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,04	
27/11/2025	33006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2020 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,04
27/11/2025	33006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2020 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,04	
27/11/2025	33007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2021.		9.707,02
27/11/2025	33007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2021.	9.707,02	
27/11/2025	33007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2021 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2021.		9.707,02
27/11/2025	33007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2021 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2021 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.707,02
27/11/2025	33007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2021 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
27/11/2025	33008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2022.		6.066,89
27/11/2025	33008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2022.	6.066,89	
27/11/2025	33008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2022 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2022.		6.066,89
27/11/2025	33008	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
27/11/2025	33008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.066,89
27/11/2025	33008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2022 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
27/11/2025	33009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1999.		149.873,72
27/11/2025	33009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1999.	149.873,72	
27/11/2025	33009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1999 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1999.		149.873,72
27/11/2025	33009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1999 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	149.873,72	
27/11/2025	33009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1999 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		149.873,72
27/11/2025	33009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1999 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	149.873,72	
27/11/2025	33010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1995.		1.007,28
27/11/2025	33010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1995.	1.007,28	
27/11/2025	33010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1995 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1995.		1.007,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1995 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	1.007,28	
27/11/2025	33010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1995 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.		1.007,28
27/11/2025	33010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1995 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2025.	1.007,28	
27/11/2025	33011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1864.		8,18
27/11/2025	33011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1864.	8,18	
27/11/2025	33011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1864 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1864.		8,18
27/11/2025	33011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1864 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,18	
27/11/2025	33011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1864 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,18
27/11/2025	33011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1864 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,18	
27/11/2025	33012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1885.		12,99
27/11/2025	33012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1885.	12,99	
27/11/2025	33012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1885 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1885.		12,99
27/11/2025	33012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1885 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,99	
27/11/2025	33012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1885 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,99
27/11/2025	33012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1885 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,99	
27/11/2025	33013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1894.		54,01
27/11/2025	33013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1894.	54,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1894 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1894.		54,01
27/11/2025	33013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1894 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,01	
27/11/2025	33013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1894 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,01
27/11/2025	33013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1894 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,01	
27/11/2025	33014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1840 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1840.		21,09
27/11/2025	33014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1840 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1840.	21,09	
27/11/2025	33014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1840 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1840.		21,09
27/11/2025	33014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1840 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,09	
27/11/2025	33014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1840 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,09
27/11/2025	33014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1840 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,09	
27/11/2025	33015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1917.		16,93
27/11/2025	33015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1917.	16,93	
27/11/2025	33015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1917 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1917.		16,93
27/11/2025	33015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,93	
27/11/2025	33015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,93
27/11/2025	33015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1917 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,93	
27/11/2025	33016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1937.		105,01
27/11/2025	33016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1937.	105,01	
27/11/2025	33016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1937 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1937.		105,01

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/11/2025	33016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1937 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,01	
27/11/2025	33016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1937 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		105,01
27/11/2025	33016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1937 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,01	
27/11/2025	33017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1905.		7,22
27/11/2025	33017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1905.	7,22	
27/11/2025	33017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1905 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1905.		7,22
27/11/2025	33017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1905 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,22	
27/11/2025	33017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1905 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,22
27/11/2025	33017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1905 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,22	
27/11/2025	33018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1952.		4,90
27/11/2025	33018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1952.	4,90	
27/11/2025	33018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1952 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1952.		4,90
27/11/2025	33018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,90	
27/11/2025	33018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,90
27/11/2025	33018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1952 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,90	
27/11/2025	33019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1969.		12,39
27/11/2025	33019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1969.	12,39	
27/11/2025	33019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1969 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1969.		12,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1969 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,39	
27/11/2025	33019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1969 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,39
27/11/2025	33019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1969 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,39	
27/11/2025	33020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1933.		643,20
27/11/2025	33020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1933.	643,20	
27/11/2025	33020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1933 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1933.		643,20
27/11/2025	33020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,20	
27/11/2025	33020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		643,20
27/11/2025	33020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1933 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	643,20	
27/11/2025	33021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1931.		1.759,21
27/11/2025	33021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1931.	1.759,21	
27/11/2025	33021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1931 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1931.		1.759,21
27/11/2025	33021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.759,21	
27/11/2025	33021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.759,21
27/11/2025	33021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1931 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.759,21	
27/11/2025	33022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1954.		12,70
27/11/2025	33022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1954.	12,70	
27/11/2025	33022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1954 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1954.		12,70
27/11/2025	33022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1954 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1954 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,70
27/11/2025	33022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1954 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,70	
27/11/2025	33023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1907.		57,06
27/11/2025	33023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1907.	57,06	
27/11/2025	33023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1907 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1907.		57,06
27/11/2025	33023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1907 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,06	
27/11/2025	33023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1907 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,06
27/11/2025	33023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1907 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,06	
27/11/2025	33024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1941.		25,19
27/11/2025	33024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1941.	25,19	
27/11/2025	33024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1941 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1941.		25,19
27/11/2025	33024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,19	
27/11/2025	33024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,19
27/11/2025	33024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1941 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,19	
27/11/2025	33025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1892.		1,00
27/11/2025	33025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1892.	1,00	
27/11/2025	33025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1892 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1892.		1,00
27/11/2025	33025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1892 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,00	
27/11/2025	33025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1892 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1892 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,00	
27/11/2025	33026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1849.		46,22
27/11/2025	33026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1849.	46,22	
27/11/2025	33026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1849 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1849.		46,22
27/11/2025	33026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1849 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,22	
27/11/2025	33026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1849 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,22
27/11/2025	33026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1849 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,22	
27/11/2025	33027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1911.		6,24
27/11/2025	33027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1911.	6,24	
27/11/2025	33027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1911 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1911.		6,24
27/11/2025	33027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1911 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/11/2025	33027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1911 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/11/2025	33027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1911 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/11/2025	33028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1886.		4.975,50
27/11/2025	33028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1886.	4.975,50	
27/11/2025	33028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1886 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1886.		4.975,50
27/11/2025	33028	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1886 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.975,50	
27/11/2025	33028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1886 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.975,50
27/11/2025	33028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1886 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.975,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/11/2025	33029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1997 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1997.		1.804,53
27/11/2025	33029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1997 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1997.	1.804,53	
27/11/2025	33029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1997 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1997.		1.804,53
27/11/2025	33029	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1997 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.804,53	
27/11/2025	33029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1997 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		1.804,53
27/11/2025	33029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1997 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.804,53	
27/11/2025	33030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1983 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1983.		321,02
27/11/2025	33030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1983 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1983.	321,02	
27/11/2025	33030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1983 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1983.		321,02
27/11/2025	33030	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1983 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	321,02	
27/11/2025	33030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1983 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		321,02
27/11/2025	33030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1983 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	321,02	
27/11/2025	33031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1989.		8.531,79
27/11/2025	33031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1989.	8.531,79	
27/11/2025	33031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1989.		8.531,79
27/11/2025	33031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1989 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	8.531,79	
27/11/2025	33031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1989 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		8.531,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1989 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	8.531,79	
27/11/2025	33032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1982 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1982.		1.008,92
27/11/2025	33032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1982 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1982.	1.008,92	
27/11/2025	33032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1982 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1982.		1.008,92
27/11/2025	33032	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1982 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.008,92	
27/11/2025	33032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1982 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		1.008,92
27/11/2025	33032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1982 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.008,92	
27/11/2025	33033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1996 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1996.		25.037,52
27/11/2025	33033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1996 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1996.	25.037,52	
27/11/2025	33033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1996 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1996.		25.037,52
27/11/2025	33033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1996 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	25.037,52	
27/11/2025	33033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1996 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		25.037,52
27/11/2025	33033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1996 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	25.037,52	
27/11/2025	33034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2000 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2000.		80.608,58
27/11/2025	33034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2000 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2000.	80.608,58	
27/11/2025	33034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2000 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2000.		80.608,58
27/11/2025	33034	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2000 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	80.608,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2000 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		80.608,58
27/11/2025	33034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2000 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	80.608,58	
27/11/2025	33035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1993.		6.809,47
27/11/2025	33035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1993.	6.809,47	
27/11/2025	33035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1993 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1993.		6.809,47
27/11/2025	33035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1993 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	6.809,47	
27/11/2025	33035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1993 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		6.809,47
27/11/2025	33035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1993 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	6.809,47	
27/11/2025	33036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1977 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1977.		5.536,41
27/11/2025	33036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1977 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1977.	5.536,41	
27/11/2025	33036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1977 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1977.		5.536,41
27/11/2025	33036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1977 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	5.536,41	
27/11/2025	33036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1977 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		5.536,41
27/11/2025	33036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1977 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	5.536,41	
27/11/2025	33037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1991 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1991.		252,23
27/11/2025	33037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1991 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1991.	252,23	
27/11/2025	33037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1991 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1991.		252,23
27/11/2025	33037	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1991 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	252,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 11/2025.		
27/11/2025	33037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1991 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		252,23
27/11/2025	33037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1991 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	252,23	
27/11/2025	33038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1992 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1992.		1.329,94
27/11/2025	33038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1992 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1992.	1.329,94	
27/11/2025	33038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1992 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1992.		1.329,94
27/11/2025	33038	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1992 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.329,94	
27/11/2025	33038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1992 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		1.329,94
27/11/2025	33038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1992 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	1.329,94	
27/11/2025	33039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1875 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1875.		22,93
27/11/2025	33039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1875 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1875.	22,93	
27/11/2025	33039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1875 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1875.		22,93
27/11/2025	33039	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1875 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,93	
27/11/2025	33039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1875 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,93
27/11/2025	33039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1875 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,93	
27/11/2025	33040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1876 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1876.		45,86
27/11/2025	33040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1876 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1876.	45,86	
27/11/2025	33040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1876 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1876.		45,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33040	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1876 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
27/11/2025	33040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1876 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		45,86
27/11/2025	33040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1876 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	45,86	
27/11/2025	33041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1874 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1874.		4.481,54
27/11/2025	33041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1874 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1874.	4.481,54	
27/11/2025	33041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1874 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1874.		4.481,54
27/11/2025	33041	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1874 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.481,54	
27/11/2025	33041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1874 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.481,54
27/11/2025	33041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1874 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.481,54	
27/11/2025	33042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1923 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1923.		867,44
27/11/2025	33042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1923 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1923.	867,44	
27/11/2025	33042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1923 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1923.		867,44
27/11/2025	33042	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1923 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	867,44	
27/11/2025	33042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1923 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		867,44
27/11/2025	33042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1923 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	867,44	
27/11/2025	33043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1873 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1873.		1.204,48
27/11/2025	33043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1873 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1873.	1.204,48	
27/11/2025	33043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1873 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1873.		1.204,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1873 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.204,48	
27/11/2025	33043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1873 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.204,48
27/11/2025	33043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1873 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.204,48	
27/11/2025	33044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1990 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1990.		23.705,21
27/11/2025	33044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1990 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1990.	23.705,21	
27/11/2025	33044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1990 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1990.		23.705,21
27/11/2025	33044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1990 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	23.705,21	
27/11/2025	33044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1990 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		23.705,21
27/11/2025	33044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1990 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	23.705,21	
27/11/2025	33045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2002 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2002.		68.256,96
27/11/2025	33045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2002 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2002.	68.256,96	
27/11/2025	33045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2002 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 2002.		68.256,96
27/11/2025	33045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2002 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	68.256,96	
27/11/2025	33045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2002 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.		68.256,96
27/11/2025	33045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2002 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2025.	68.256,96	
27/11/2025	33046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2025 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
27/11/2025	33046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2025 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2025 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
27/11/2025	33046	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2025 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNCIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
27/11/2025	33047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1978 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1978.		303,60
27/11/2025	33047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1978 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1978.	303,60	
27/11/2025	33047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1978 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1978.		303,60
27/11/2025	33047	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1978 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.	303,60	
27/11/2025	33047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1978 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.		303,60
27/11/2025	33047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1978 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.	303,60	
27/11/2025	33048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1994.		4.725,29
27/11/2025	33048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1994.	4.725,29	
27/11/2025	33048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1994 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1994.		4.725,29
27/11/2025	33048	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1994 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.	4.725,29	
27/11/2025	33048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1994 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.		4.725,29
27/11/2025	33048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1994 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2025.	4.725,29	
27/11/2025	33049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1845 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1845.		171,81
27/11/2025	33049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1845 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1845.	171,81	
27/11/2025	33049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1845 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		171,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1845.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2025	33049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1845 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,81	
27/11/2025	33049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1845 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		171,81
27/11/2025	33049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1845 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	171,81	
27/11/2025	33050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1916.		10,70
27/11/2025	33050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1916.	10,70	
27/11/2025	33050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1916 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1916.		10,70
27/11/2025	33050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
27/11/2025	33050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,70
27/11/2025	33050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1916 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,70	
27/11/2025	33051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1902.		297,53
27/11/2025	33051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1902.	297,53	
27/11/2025	33051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1902 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1902.		297,53
27/11/2025	33051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1902 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,53	
27/11/2025	33051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1902 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		297,53
27/11/2025	33051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1902 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	297,53	
27/11/2025	33052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1932.		200,95
27/11/2025	33052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1932.	200,95	
27/11/2025	33052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1932 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1932.		200,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1932 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,95	
27/11/2025	33052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1932 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		200,95
27/11/2025	33052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1932 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	200,95	
27/11/2025	33053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1861 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1861.		126,19
27/11/2025	33053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1861 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1861.	126,19	
27/11/2025	33053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1861 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1861.		126,19
27/11/2025	33053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1861 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,19	
27/11/2025	33053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1861 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		126,19
27/11/2025	33053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1861 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,19	
27/11/2025	33054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1930.		80,80
27/11/2025	33054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1930.	80,80	
27/11/2025	33054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1930 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1930.		80,80
27/11/2025	33054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,80	
27/11/2025	33054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		80,80
27/11/2025	33054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1930 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,80	
27/11/2025	33055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1881 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1881.		2,65
27/11/2025	33055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1881 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1881.	2,65	
27/11/2025	33055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1881 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1881.		2,65
27/11/2025	33055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1881 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1881 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,65
27/11/2025	33055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1881 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,65	
27/11/2025	33056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1948.		202,23
27/11/2025	33056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1948.	202,23	
27/11/2025	33056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1948 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1948.		202,23
27/11/2025	33056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,23	
27/11/2025	33056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		202,23
27/11/2025	33056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1948 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	202,23	
27/11/2025	33057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1946 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1946.		85,14
27/11/2025	33057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1946 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1946.	85,14	
27/11/2025	33057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1946 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1946.		85,14
27/11/2025	33057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1946 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,14	
27/11/2025	33057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1946 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,14
27/11/2025	33057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1946 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,14	
27/11/2025	33058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1966.		134,01
27/11/2025	33058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1966.	134,01	
27/11/2025	33058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1966 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1966.		134,01
27/11/2025	33058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1966 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,01	
27/11/2025	33058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1966 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,01

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1966 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,01	
27/11/2025	33059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1882.		130,57
27/11/2025	33059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1882.	130,57	
27/11/2025	33059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1882 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1882.		130,57
27/11/2025	33059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1882 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,57	
27/11/2025	33059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1882 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		130,57
27/11/2025	33059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1882 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,57	
27/11/2025	33060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1965.		107,82
27/11/2025	33060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1965.	107,82	
27/11/2025	33060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1965 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1965.		107,82
27/11/2025	33060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1965 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,82	
27/11/2025	33060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1965 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		107,82
27/11/2025	33060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1965 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	107,82	
27/11/2025	33061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1893.		36,65
27/11/2025	33061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1893.	36,65	
27/11/2025	33061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1893 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1893.		36,65
27/11/2025	33061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1893 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,65	
27/11/2025	33061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1893 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,65
27/11/2025	33061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1893 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/11/2025	33062	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 127/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	19.861,92	
27/11/2025	33062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 127/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		19.861,92
27/11/2025	33063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	20.000,00	
27/11/2025	33064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		20.000,00
27/11/2025	33065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
27/11/2025	33065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
27/11/2025	33065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
27/11/2025	33065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
27/11/2025	33065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
27/11/2025	33065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
27/11/2025	33066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	180.000,00	
27/11/2025	33066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		180.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	33066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	180.000,00	
27/11/2025	33066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	180.000,00	
27/11/2025	33066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		180.000,00
27/11/2025	33066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		180.000,00
27/11/2025	33067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		40.000,00
27/11/2025	33067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	40.000,00	
27/11/2025	33067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	40.000,00	
27/11/2025	33067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	40.000,00	
27/11/2025	33067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		40.000,00
27/11/2025	33067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		40.000,00
28/11/2025	33068	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).	250.000,00	
28/11/2025	33068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).		250.000,00
28/11/2025	33068	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	250.000,00	
28/11/2025	33068	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		250.000,00
28/11/2025	33068	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		250.000,00
28/11/2025	33068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	250.000,00	
28/11/2025	33069	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).	194.839,64	
28/11/2025	33069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).		194.839,64
28/11/2025	33069	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	194.839,64	
28/11/2025	33069	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		194.839,64
28/11/2025	33069	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		194.839,64
28/11/2025	33069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	194.839,64	
28/11/2025	33070	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).	4.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUPLEMENTAR			
28/11/2025	33070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).		4.000,00
28/11/2025	33070	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	4.000,00	
28/11/2025	33070	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		4.000,00
28/11/2025	33070	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		4.000,00
28/11/2025	33070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	4.000,00	
28/11/2025	33071	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).	120.000,00	
28/11/2025	33071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 153/2025)).		120.000,00
28/11/2025	33071	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	120.000,00	
28/11/2025	33071	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		120.000,00
28/11/2025	33071	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).		120.000,00
28/11/2025	33071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 153/2025).	120.000,00	
28/11/2025	33072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7713 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76,	385.679,64	
28/11/2025	33072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7713 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76,		385.679,64
28/11/2025	33072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7713 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76,	385.679,64	
28/11/2025	33072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7713 da despesa nº 32 (03002.6.182.190.1055.44905248000000 - Aquisição de viaturas		385.679,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO SPRINTER FURGÃO 10,5 M3, 417 CDI 4X2 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO ASU (AUTO SOCORRO DE URGÊNCIA), PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME 1º ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059-A-2023-CBMSC, CNPJ Nº 06.096.391/0001-76,		
28/11/2025	33073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..	150,00	
28/11/2025	33073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		150,00
28/11/2025	33073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..	150,00	
28/11/2025	33073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		150,00
28/11/2025	33074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	618,66	
28/11/2025	33074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		618,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	618,66	
28/11/2025	33074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		618,66
28/11/2025	33075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7716 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL LÍQUIDO, GARFO GAIOLA ROLO, GARFO GAIOLA SEM ROSCA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE BANCOS, CORRIMÃOS, PISOS, PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.667,20	
28/11/2025	33075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7716 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL LÍQUIDO, GARFO GAIOLA ROLO, GARFO GAIOLA SEM ROSCA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE BANCOS, CORRIMÃOS, PISOS, PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.667,20
28/11/2025	33075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7716 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL LÍQUIDO, GARFO GAIOLA ROLO, GARFO GAIOLA SEM ROSCA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE BANCOS, CORRIMÃOS, PISOS, PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.667,20	
28/11/2025	33075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7716 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903051000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL LÍQUIDO, GARFO GAIOLA ROLO, GARFO GAIOLA SEM ROSCA, KIT PINTURA, LIXA, MASSA CORRIDA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESTRUTURAS DE BANCOS, CORRIMÃOS, PISOS, PRAÇAS E PARQUES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.667,20
28/11/2025	33076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7717 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DAS 13H ÀS 18H (1 BRIGADISTA), EVENTO REALIZADO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	209,50	
28/11/2025	33076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7717 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO		209,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DAS 13H ÀS 18H (1 BRIGADISTA), EVENTO REALIZADO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
28/11/2025	33076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7717 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DAS 13H ÀS 18H (1 BRIGADISTA), EVENTO REALIZADO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	209,50	
28/11/2025	33076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7717 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARA ATENDIMENTO DURANTE O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, DAS 13H ÀS 18H (1 BRIGADISTA), EVENTO REALIZADO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		209,50
28/11/2025	33077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7718 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2050.44905234000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO0 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE PAREDE, COM VAZÃO DE 70.000 M3/H, 220V, 60HZ, MARCA CLIMATTIZA, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75.399,60	
28/11/2025	33077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7718 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2050.44905234000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO0 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE PAREDE, COM VAZÃO DE 70.000 M3/H, 220V, 60HZ, MARCA CLIMATTIZA, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75.399,60
28/11/2025	33077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7718 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2050.44905234000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO0 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE PAREDE, COM VAZÃO DE 70.000 M3/H, 220V, 60HZ, MARCA CLIMATTIZA, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	75.399,60	
28/11/2025	33077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7718 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2050.44905234000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO0 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO DE PAREDE, COM VAZÃO DE 70.000 M3/H, 220V, 60HZ, MARCA CLIMATTIZA, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		75.399,60
28/11/2025	33078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7719 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	476,00	
28/11/2025	33078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 7719 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		476,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
28/11/2025	33078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7719 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	476,00	
28/11/2025	33078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7719 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		476,00
28/11/2025	33079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		69,54
28/11/2025	33079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		69,54
28/11/2025	33080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7721 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	4.592,00	
28/11/2025	33080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7721 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		4.592,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7721 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..	4.592,00	
28/11/2025	33080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7721 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL..		4.592,00
28/11/2025	33081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7722 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 720 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.226,40	
28/11/2025	33081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7722 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 720 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.226,40
28/11/2025	33081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7722 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 720 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.226,40	
28/11/2025	33081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7722 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10 - TERMO ADITIVO Nº 2 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 720 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.226,40
28/11/2025	33082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7723 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	20.860,04	
28/11/2025	33082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7723 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		20.860,04
28/11/2025	33082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7723 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	20.860,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		
28/11/2025	33082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7723 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.512 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.219,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.		20.860,04
28/11/2025	33083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7724 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 306 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.760,28	
28/11/2025	33083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7724 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 306 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.760,28
28/11/2025	33083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7724 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 306 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	3.760,28	
28/11/2025	33083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7724 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1 - TERMO ADITIVO Nº 3 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 17 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 306 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		3.760,28
28/11/2025	33084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7725 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	17.806,04	
28/11/2025	33084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7725 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		17.806,04
28/11/2025	33084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7725 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	17.806,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7725 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, COM 80,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.449 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		17.806,04
28/11/2025	33085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7726 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.502,92	
28/11/2025	33085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7726 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.502,92
28/11/2025	33085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7726 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.502,92	
28/11/2025	33085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7726 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.502,92
28/11/2025	33086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7727 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	31.518,02	
28/11/2025	33086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7727 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		31.518,02
28/11/2025	33086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7727 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	31.518,02	
28/11/2025	33086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7727 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.562,4 KM RODADOS; E NA		31.518,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.571,4 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
28/11/2025	33087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7728 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.411,12	
28/11/2025	33087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7728 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.411,12
28/11/2025	33087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7728 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	5.411,12	
28/11/2025	33087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7728 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 540 KM PERCORRIDOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		5.411,12
28/11/2025	33088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7729 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 234 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.362,11	
28/11/2025	33088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7729 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 234 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		2.362,11
28/11/2025	33088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7729 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 234 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	2.362,11	
28/11/2025	33088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7729 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 234 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025,		2.362,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
28/11/2025	33089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7730 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.792,13	
28/11/2025	33089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7730 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.792,13
28/11/2025	33089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7730 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.792,13	
28/11/2025	33089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7730 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PERCORRENDO 1.440 KM NO TOTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.792,13
28/11/2025	33090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7731 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.056,72	
28/11/2025	33090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7731 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.056,72
28/11/2025	33090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7731 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	11.056,72	
28/11/2025	33090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7731 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.623,6 KM RODADOS, COM 18 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2025, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		11.056,72
28/11/2025	33091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS,	28.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		
28/11/2025	33091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		28.000,00
28/11/2025	33091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..	28.000,00	
28/11/2025	33091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		28.000,00
28/11/2025	33092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7733 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.675,00	
28/11/2025	33092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7733 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.675,00
28/11/2025	33092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7733 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.675,00	
28/11/2025	33092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 7733 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos		3.675,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.760,40	
28/11/2025	33093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.760,40
28/11/2025	33093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.760,40	
28/11/2025	33093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.760,40
28/11/2025	33094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.548,67	
28/11/2025	33094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.548,67
28/11/2025	33094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.548,67	
28/11/2025	33094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.548,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
28/11/2025	33095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.945,21	
28/11/2025	33095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.945,21
28/11/2025	33095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.945,21	
28/11/2025	33095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.945,21
28/11/2025	33096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.243,37	
28/11/2025	33096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.243,37
28/11/2025	33096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.243,37	
28/11/2025	33096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.243,37
28/11/2025	33097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.435,83	
28/11/2025	33097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.435,83
28/11/2025	33097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.435,83	
28/11/2025	33097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.435,83
28/11/2025	33098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.275,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.275,26
28/11/2025	33098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.275,26	
28/11/2025	33098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.275,26
28/11/2025	33099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.505,77	
28/11/2025	33099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.505,77
28/11/2025	33099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.505,77	
28/11/2025	33099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.505,77
28/11/2025	33100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	33.255,72	
28/11/2025	33100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		33.255,72
28/11/2025	33100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	33.255,72	
28/11/2025	33100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		33.255,72
28/11/2025	33101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127.590,81	
28/11/2025	33101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127.590,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127.590,81	
28/11/2025	33101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127.590,81
28/11/2025	33102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	94.773,12	
28/11/2025	33102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		94.773,12
28/11/2025	33102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	94.773,12	
28/11/2025	33102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		94.773,12
28/11/2025	33103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	13.203,05	
28/11/2025	33103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		13.203,05
28/11/2025	33103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	13.203,05	
28/11/2025	33103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		13.203,05
28/11/2025	33104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.573,14	
28/11/2025	33104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.573,14
28/11/2025	33104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.573,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.573,14
28/11/2025	33105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.325,21	
28/11/2025	33105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.325,21
28/11/2025	33105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.325,21	
28/11/2025	33105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.325,21
28/11/2025	33106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.158,82	
28/11/2025	33106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.158,82
28/11/2025	33106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.158,82	
28/11/2025	33106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.158,82
28/11/2025	33107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.866,08	
28/11/2025	33107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.866,08
28/11/2025	33107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.866,08	
28/11/2025	33107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.866,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.013,79	
28/11/2025	33108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.013,79
28/11/2025	33108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.013,79	
28/11/2025	33108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.013,79
28/11/2025	33109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.101,26	
28/11/2025	33109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.101,26
28/11/2025	33109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.101,26	
28/11/2025	33109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.101,26
28/11/2025	33110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25.215,31	
28/11/2025	33110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25.215,31
28/11/2025	33110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25.215,31	
28/11/2025	33110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25.215,31
28/11/2025	33111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	535,58	
28/11/2025	33111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		535,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	535,58	
28/11/2025	33111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		535,58
28/11/2025	33112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.069,53	
28/11/2025	33112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.069,53
28/11/2025	33112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.069,53	
28/11/2025	33112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.069,53
28/11/2025	33113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.240,61	
28/11/2025	33113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.240,61
28/11/2025	33113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.240,61	
28/11/2025	33113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.240,61
28/11/2025	33114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	235,27	
28/11/2025	33114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		235,27
28/11/2025	33114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	235,27	
28/11/2025	33114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		235,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
28/11/2025	33115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	22,95	
28/11/2025	33115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		22,95
28/11/2025	33115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	22,95	
28/11/2025	33115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		22,95
28/11/2025	33116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7757 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA (CASTELO PULA-PULA, TOBOGÃ, CASINHA DE BOLINHAS, CHUTE A GOL), PARA INSTALAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025: - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CA	7.060,00	
28/11/2025	33116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7757 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA (CASTELO PULA-PULA, TOBOGÃ, CASINHA DE BOLINHAS, CHUTE A GOL), PARA INSTALAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025: - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CA		7.060,00
28/11/2025	33116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7757 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA (CASTELO PULA-PULA, TOBOGÃ, CASINHA DE BOLINHAS, CHUTE A GOL), PARA INSTALAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025: - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CA	7.060,00	
28/11/2025	33116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7757 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA (CASTELO PULA-PULA, TOBOGÃ, CASINHA DE BOLINHAS, CHUTE A GOL), PARA INSTALAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2025: - DIA 19/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CADA) - DIA 20/12: LOCAL: EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (ITENS 02, 03, 06 E 07 - 1 UNIDADE DE CA		7.060,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..	450,00	
28/11/2025	33117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..		450,00
28/11/2025	33117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..	450,00	
28/11/2025	33117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..		450,00
28/11/2025	33118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..	450,00	
28/11/2025	33118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		450,00
28/11/2025	33118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..	450,00	
28/11/2025	33118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		
28/11/2025	33119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
28/11/2025	33119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
28/11/2025	33119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
28/11/2025	33119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
28/11/2025	33120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	114,85	
28/11/2025	33120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		114,85
28/11/2025	33120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	114,85	
28/11/2025	33120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		114,85
28/11/2025	33121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	431,37	
28/11/2025	33121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		431,37
28/11/2025	33121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das	431,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		
28/11/2025	33121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		431,37
28/11/2025	33122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33122	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 873 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33123	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 874 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33124	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33125	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33126	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33127	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 879 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33128	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33129	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33130	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33131	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 883 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33132	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 887 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33133	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 888 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33134	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33135	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 890 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33136	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 892 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33137	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33138	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 894 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33139	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 895 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33140	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 896 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33141	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33142	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33143	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33144	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33145	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33146	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33147	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33148	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33149	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
28/11/2025	33150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33150	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96
28/11/2025	33150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	130,96	
28/11/2025	33150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33151	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33152	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33153	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1143 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33154	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33155	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1145 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33156	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33157	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33158	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1149 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33159	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33160	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33161	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33162	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33163	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33164	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		130,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/11/2025	33164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	130,96	
28/11/2025	33164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 99 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		130,96
28/11/2025	33165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/11/2025	33165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/11/2025	33165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/11/2025	33165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/11/2025	33165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/11/2025	33165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/11/2025	33166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11,26	
28/11/2025	33166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11,26
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11,26	
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11,26
28/11/2025	33166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	11,26	
28/11/2025	33166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		11,26
28/11/2025	33166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,09	
28/11/2025	33166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,09
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,09	
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,09
28/11/2025	33166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,09	
28/11/2025	33166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7606 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,09
28/11/2025	33166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		885,57
28/11/2025	33166	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	885,57	
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	885,57	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		
28/11/2025	33166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		885,57
28/11/2025	33166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	885,57	
28/11/2025	33166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		885,57
28/11/2025	33167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	453,68	
28/11/2025	33167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		453,68
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	453,68	
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		453,68
28/11/2025	33167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	453,68	
28/11/2025	33167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		453,68
28/11/2025	33167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,68	
28/11/2025	33167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,68
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,68	
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,68
28/11/2025	33167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	419,68	
28/11/2025	33167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7607 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		419,68
28/11/2025	33167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		3.325,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	3.325,88	
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	3.325,88	
28/11/2025	33167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		3.325,88
28/11/2025	33167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	3.325,88	
28/11/2025	33167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		3.325,88
28/11/2025	33168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,60	
28/11/2025	33168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,60
28/11/2025	33168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,60	
28/11/2025	33168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,60
28/11/2025	33168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,60	
28/11/2025	33168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,60
28/11/2025	33168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		466,93
28/11/2025	33168	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE	466,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		
28/11/2025	33168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	466,93	
28/11/2025	33168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		466,93
28/11/2025	33168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO	466,93	
28/11/2025	33168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA OPERACIONAL FEMININA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CALÇA OPERACIONAL MASCULINA DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, COBERTURA OPERACIONAL DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, AGASALHO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, CACHECOL FLEECE, CALÇÃO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO EM TECIDO DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO, TOUCA FLEECE, GANDOLA FEMININA DE BO		466,93
28/11/2025	33169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
28/11/2025	33169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
28/11/2025	33169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
28/11/2025	33169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92
28/11/2025	33169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,92	
28/11/2025	33169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R		159,90
28/11/2025	33169	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R	159,90	
28/11/2025	33169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R	159,90	
28/11/2025	33169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R		159,90
28/11/2025	33169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R	159,90	
28/11/2025	33169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO/SSD, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000635, DE R		159,90
28/11/2025	33170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,47	
28/11/2025	33170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,47	
28/11/2025	33170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,47
28/11/2025	33170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,47	
28/11/2025	33170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,47
28/11/2025	33170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,40
28/11/2025	33170	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,40	
28/11/2025	33170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,40	
28/11/2025	33170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		372,40
28/11/2025	33170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	372,40	
28/11/2025	33170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7116 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903016010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,		372,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
28/11/2025	33171	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	279,86	
28/11/2025	33171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	279,86	
28/11/2025	33171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
28/11/2025	33171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	279,86	
28/11/2025	33171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
28/11/2025	33171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO	279,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
28/11/2025	33171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7549 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A REVITALIZAÇÃO POLICIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		279,86
28/11/2025	33172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
28/11/2025	33172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
28/11/2025	33172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
28/11/2025	33172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
28/11/2025	33172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
28/11/2025	33172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
28/11/2025	33172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,65
28/11/2025	33172	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,65	
28/11/2025	33172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,65	
28/11/2025	33172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		195,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,65	
28/11/2025	33172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7324 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO EM COFFE BREAKS NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000868, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,65
28/11/2025	33173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
28/11/2025	33173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
28/11/2025	33173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
28/11/2025	33173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
28/11/2025	33173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,70	
28/11/2025	33173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,70
28/11/2025	33173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
28/11/2025	33173	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	225,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
28/11/2025	33173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
28/11/2025	33173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
28/11/2025	33173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7103 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903021010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
28/11/2025	33174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,80
28/11/2025	33174	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,80	
28/11/2025	33174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO	127,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,80
28/11/2025	33174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,80	
28/11/2025	33174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6998 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,80
28/11/2025	33175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
28/11/2025	33175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
28/11/2025	33175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
28/11/2025	33175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON		137,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33175	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON	137,98	
28/11/2025	33175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON	137,98	
28/11/2025	33175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON		137,98
28/11/2025	33175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON	137,98	
28/11/2025	33175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 38 (03002.6.181.190.2022.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000633, DE RESPON		137,98
28/11/2025	33176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
28/11/2025	33176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
28/11/2025	33176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
28/11/2025	33176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
28/11/2025	33176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/11/2025	33176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
28/11/2025	33176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
28/11/2025	33176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
28/11/2025	33176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
28/11/2025	33176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
28/11/2025	33176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
28/11/2025	33176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..		360,00
28/11/2025	33176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025..	360,00	
28/11/2025	33176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A		360,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
28/11/2025	33177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
28/11/2025	33177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
28/11/2025	33177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
28/11/2025	33177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
28/11/2025	33177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
28/11/2025	33177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
28/11/2025	33177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
28/11/2025	33177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
28/11/2025	33177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
28/11/2025	33177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
28/11/2025	33177	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	380,00	
28/11/2025	33177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		380,00
28/11/2025	33178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.704,53	
28/11/2025	33178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.704,53
28/11/2025	33178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.704,53	
28/11/2025	33178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.704,53
28/11/2025	33178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.704,53	
28/11/2025	33178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.704,53
28/11/2025	33178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		56.344,38
28/11/2025	33178	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	56.344,38	
28/11/2025	33178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	56.344,38	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		56.344,38
28/11/2025	33178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	56.344,38	
28/11/2025	33178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		56.344,38
28/11/2025	33178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,	56.344,38	
28/11/2025	33178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7134 da despesa nº 21 (03001.4.122.30.2013.33904004000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD,		56.344,38
28/11/2025	33179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	272,52	
28/11/2025	33179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		272,52
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	272,52	
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		272,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	272,52	
28/11/2025	33179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		272,52
28/11/2025	33179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	165,99	
28/11/2025	33179	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		165,99
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	165,99	
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		165,99
28/11/2025	33179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	165,99	
28/11/2025	33179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7555 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		165,99
28/11/2025	33179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D		8.258,18
28/11/2025	33179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D	8.258,18	
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D	8.258,18	
28/11/2025	33179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO		8.258,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D		
28/11/2025	33179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D	8.258,18	
28/11/2025	33179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7555 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS PARA CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E ILUMINARIA NA BALANÇA QUE PESA O GADO; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE CABOS DO BARRACÃO ONDE ESTÁ GUARDADO AS MÁQUINAS (PARTE INTERNA E EXTERNA; CONFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR, CABOS E LUMINÁRIA COM CURTO CIRCUITO NO PALCO D		8.258,18
28/11/2025	33180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	64,18	
28/11/2025	33180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		64,18
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	64,18	
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		64,18
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	64,18	
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		64,18
28/11/2025	33180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,98	
28/11/2025	33180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,98
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,98	
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,98
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,98	
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		27,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2025	33180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,51	
28/11/2025	33180	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,51
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,51	
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,51
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	17,51	
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7553 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		17,51
28/11/2025	33180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA		583,50
28/11/2025	33180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA	583,50	
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA	583,50	
28/11/2025	33180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA		583,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA	583,50	
28/11/2025	33180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7553 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM A FINALIDADE GARANTIR A ORDEM, A BOA ORGANIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES, CONTA		583,50
28/11/2025	33181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR		6.715,00
28/11/2025	33181	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR	6.715,00	
28/11/2025	33181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR	6.715,00	
28/11/2025	33181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR		6.715,00
28/11/2025	33181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	6.715,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR		
28/11/2025	33181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR		6.715,00
28/11/2025	33181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR	6.715,00	
28/11/2025	33181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7589 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903923000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÃO DESTINADA À AMBIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VISUAL DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR		6.715,00
28/11/2025	33182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
28/11/2025	33182	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	
28/11/2025	33182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
28/11/2025	33182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	
28/11/2025	33182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
28/11/2025	33182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..	740,00	
28/11/2025	33182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7397 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO AOS JOVENS ALISTADOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2025, COM INÍCIO ÀS 19H, NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI..		740,00
28/11/2025	33183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO		293,30
28/11/2025	33183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO	293,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO	293,30	
28/11/2025	33183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO		293,30
28/11/2025	33183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO	293,30	
28/11/2025	33183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA, VISANDO O ATENDIMENTO DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, E COMPREENDERÁ A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) BRIGADISTA, ATUANDO NO PERÍO		293,30
28/11/2025	33184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P		313,26
28/11/2025	33184	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P	313,26	
28/11/2025	33184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	313,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P		
28/11/2025	33184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P		313,26
28/11/2025	33184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P	313,26	
28/11/2025	33184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P		313,26
28/11/2025	33184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P	313,26	
28/11/2025	33184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6971 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GROSTOLI, MINI ESFIRRAS, PÃO FATIADO INTEGRAL E BOLO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO AMPLIADA COM CONSELHEIROS DO CMDIC E CMDCA, GESTORES E SERVIDORES COM A CAPTURE ASSESSÓRIA, CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA FOMENTAÇÃO DE PROJETOS P		313,26
28/11/2025	33185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO		2.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1		
28/11/2025	33185	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1	2.800,00	
28/11/2025	33185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1	2.800,00	
28/11/2025	33185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1		2.800,00
28/11/2025	33185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1	2.800,00	
28/11/2025	33185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903015000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO NATAL DE CAPINZAL EM 2025, QUE SERÃO CONFECCIONADAS NA COR BRANCA, COM ARTE A SER REPASSADA POSTERIORMENTE, CONFORME A IDENTIDADE VISUAL OFICIAL DO EVENTO, DISTRIBUÍDAS NOS SEGUINTES TAMANHOS E QUANTIDADES: PP 1		2.800,00
28/11/2025	33186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA		20.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA		
28/11/2025	33186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA	20.000,00	
28/11/2025	33186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA	20.000,00	
28/11/2025	33186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA		20.000,00
28/11/2025	33186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA	20.000,00	
28/11/2025	33186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7557 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA MUNIQUE PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO DURANTE O DESFILE DE RUA DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 18H, NA RUA ERNESTO HACHMANN. A BANDA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO ESPETÁCULO, INCLUINDO CAMINHÃO-PALCO, SISTEMA		20.000,00
28/11/2025	33187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU		3.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33187	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU	3.000,00	
28/11/2025	33187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU	3.000,00	
28/11/2025	33187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU		3.000,00
28/11/2025	33187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU	3.000,00	
28/11/2025	33187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7587 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECER E OPERAR EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO — INCLUINDO SPARKULAR, FIRE MACHINE, ESTOURO DE PAPEL PICADO, MICRO NINE, STADIUM SHOT COM SERPENTINA E BLASTER PIROTÉCNICO — DESTINADOS À ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2025 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, ÁS 19H, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA. ESSES EQU		3.000,00
28/11/2025	33188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		1.495,00
28/11/2025	33188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS	1.495,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		
28/11/2025	33188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..	1.495,00	
28/11/2025	33188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		1.495,00
28/11/2025	33188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..	1.495,00	
28/11/2025	33188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		1.495,00
28/11/2025	33188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..	1.495,00	
28/11/2025	33188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 221 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DO VASCO DA GAMA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DAS 13H15 ÀS 17H15, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO..		1.495,00
28/11/2025	33189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
28/11/2025	33189	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		
28/11/2025	33189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
28/11/2025	33189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
28/11/2025	33189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
28/11/2025	33189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		3.036,00
28/11/2025	33189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO	3.036,00	
28/11/2025	33189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903905000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO		
28/11/2025	33190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00
28/11/2025	33190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..	2.270,00	
28/11/2025	33190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..	2.270,00	
28/11/2025	33190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00
28/11/2025	33190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..	2.270,00	
28/11/2025	33190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..	2.270,00	
28/11/2025	33190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7546 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VOLTADO A TODAS AS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025 (QUINTA-FEIRA), NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI..		2.270,00
28/11/2025	33191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/11/2025	33191	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/11/2025	33191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/11/2025	33191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/11/2025	33191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
28/11/2025	33191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/11/2025	33191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/11/2025	33191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/11/2025	33192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
28/11/2025	33192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
28/11/2025	33192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
28/11/2025	33192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
28/11/2025	33192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,90	
28/11/2025	33192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,90
28/11/2025	33192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE		1.831,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33192	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,29	
28/11/2025	33192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,29	
28/11/2025	33192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,29
28/11/2025	33192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,29	
28/11/2025	33192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,29
28/11/2025	33192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.831,29	
28/11/2025	33192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.831,29
28/11/2025	33193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,58	
28/11/2025	33193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,58	
28/11/2025	33193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,58
28/11/2025	33193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,58	
28/11/2025	33193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,58
28/11/2025	33193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO		6.048,54
28/11/2025	33193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO	6.048,54	
28/11/2025	33193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO	6.048,54	
28/11/2025	33193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO		6.048,54
28/11/2025	33193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO	6.048,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO		6.048,54
28/11/2025	33193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO	6.048,54	
28/11/2025	33193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUICINHA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO		6.048,54
28/11/2025	33194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
28/11/2025	33194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
28/11/2025	33194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
28/11/2025	33194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
28/11/2025	33194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
28/11/2025	33194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
28/11/2025	33194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D		288,90
28/11/2025	33194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	288,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D		
28/11/2025	33194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D	288,90	
28/11/2025	33194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D		288,90
28/11/2025	33194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D	288,90	
28/11/2025	33194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D		288,90
28/11/2025	33194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D	288,90	
28/11/2025	33194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2025 DA TERCEIRA		288,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 10H, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO - PAVILHÃO ARESTOCLIDES BARATIERI, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM MOMENTO D		
28/11/2025	33195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
28/11/2025	33195	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
28/11/2025	33195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
28/11/2025	33195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
28/11/2025	33195	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
28/11/2025	33195	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS		45.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		
28/11/2025	33195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO	45.000,00	
28/11/2025	33195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 104 (05001.12.367.85.2057.33504306000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA, VISANDO UMA PARCERIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, A FIM DE PRESTAR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTO		45.000,00
28/11/2025	33196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
28/11/2025	33196	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
28/11/2025	33196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
28/11/2025	33196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33196	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
28/11/2025	33196	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
28/11/2025	33196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ	29.500,00	
28/11/2025	33196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANA E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO DE MÚ		29.500,00
28/11/2025	33197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	36,26	
28/11/2025	33197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		36,26
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	36,26	
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		36,26
28/11/2025	33197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	36,26	
28/11/2025	33197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		36,26
28/11/2025	33197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	310,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
28/11/2025	33197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		310,60
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	310,60	
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		310,60
28/11/2025	33197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	310,60	
28/11/2025	33197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		310,60
28/11/2025	33197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.476,69
28/11/2025	33197	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.476,69	
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.476,69	
28/11/2025	33197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.476,69
28/11/2025	33197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.476,69	
28/11/2025	33197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7660 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.476,69
28/11/2025	33198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,83	
28/11/2025	33198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,83
28/11/2025	33198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,83	
28/11/2025	33198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,83
28/11/2025	33198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,83	
28/11/2025	33198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		9.735,49
28/11/2025	33198	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	9.735,49	
28/11/2025	33198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	9.735,49	
28/11/2025	33198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		9.735,49
28/11/2025	33198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO	9.735,49	
28/11/2025	33198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7575 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, GOIABA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, PERA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		9.735,49
28/11/2025	33199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		270,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		
28/11/2025	33199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
28/11/2025	33199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
28/11/2025	33199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		270,05
28/11/2025	33199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
28/11/2025	33199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		270,05
28/11/2025	33199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..	270,05	
28/11/2025	33199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7596 da despesa nº 116 (05002.13.392.95.2063.33903920000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, INCLUINDO SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA..		270,05
28/11/2025	33200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE		2.161,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
28/11/2025	33200	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.161,76	
28/11/2025	33200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.161,76	
28/11/2025	33200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.161,76
28/11/2025	33200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.161,76	
28/11/2025	33200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7417 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SERVIÇO, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, PLACA, CAPACITOR, CAPILAR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.161,76
28/11/2025	33201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.657,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.657,40	
28/11/2025	33201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.657,40	
28/11/2025	33201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.657,40
28/11/2025	33201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.657,40	
28/11/2025	33201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7418 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.657,40
28/11/2025	33202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,10
28/11/2025	33202	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,10	
28/11/2025	33202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,10	
28/11/2025	33202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do		2.126,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2025	33202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.126,10	
28/11/2025	33202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7642 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPILAR, VAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.126,10
28/11/2025	33203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.436,00
28/11/2025	33203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.436,00	
28/11/2025	33203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.436,00	
28/11/2025	33203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.436,00
28/11/2025	33203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.436,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7643 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.436,00
28/11/2025	33204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,60
28/11/2025	33204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,60	
28/11/2025	33204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,60	
28/11/2025	33204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,60
28/11/2025	33204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	574,60	
28/11/2025	33204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7641 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		574,60
28/11/2025	33205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,00	
28/11/2025	33205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
28/11/2025	33205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,00	
28/11/2025	33205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
28/11/2025	33205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	27,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
28/11/2025	33205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
28/11/2025	33205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		562,55
28/11/2025	33205	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	562,55	
28/11/2025	33205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	562,55	
28/11/2025	33205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		562,55
28/11/2025	33205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	562,55	
28/11/2025	33205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		562,55
28/11/2025	33205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	562,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		562,55
28/11/2025	33206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,84	
28/11/2025	33206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,84
28/11/2025	33206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,84	
28/11/2025	33206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,84
28/11/2025	33206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,84	
28/11/2025	33206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,84
28/11/2025	33206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.455,04
28/11/2025	33206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.455,04	
28/11/2025	33206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.455,04	
28/11/2025	33206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E		1.455,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.455,04	
28/11/2025	33206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.455,04
28/11/2025	33206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..	1.455,04	
28/11/2025	33206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7099 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR COMPLEMENTAR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025..		1.455,04
28/11/2025	33207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
28/11/2025	33207	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
28/11/2025	33207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
28/11/2025	33207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
28/11/2025	33207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
28/11/2025	33208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,83	
28/11/2025	33208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,83
28/11/2025	33208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,83	
28/11/2025	33208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,83
28/11/2025	33208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,83	
28/11/2025	33208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,83
28/11/2025	33208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		251,84
28/11/2025	33208	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	251,84	
28/11/2025	33208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	251,84	
28/11/2025	33208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		251,84
28/11/2025	33208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	251,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		251,84
28/11/2025	33209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,52	
28/11/2025	33209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,52
28/11/2025	33209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,52	
28/11/2025	33209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,52
28/11/2025	33209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,52	
28/11/2025	33209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,52
28/11/2025	33209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		478,26
28/11/2025	33209	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	478,26	
28/11/2025	33209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	478,26	
28/11/2025	33209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		478,26
28/11/2025	33209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	478,26	
28/11/2025	33209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		478,26
28/11/2025	33210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
28/11/2025	33210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
28/11/2025	33210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20
28/11/2025	33210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,20	
28/11/2025	33210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,20
28/11/2025	33210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		171,12
28/11/2025	33210	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	171,12	
28/11/2025	33210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	171,12	
28/11/2025	33210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		171,12
28/11/2025	33210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	171,12	
28/11/2025	33210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		171,12
28/11/2025	33211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
28/11/2025	33211	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
28/11/2025	33211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
28/11/2025	33211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
28/11/2025	33211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,40	
28/11/2025	33211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,40
28/11/2025	33212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
28/11/2025	33212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
28/11/2025	33212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
28/11/2025	33212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
28/11/2025	33212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
28/11/2025	33212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7669 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		69,48
28/11/2025	33212	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	69,48	
28/11/2025	33212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	69,48	
28/11/2025	33212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		69,48
28/11/2025	33212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	69,48	
28/11/2025	33212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		69,48
28/11/2025	33213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
28/11/2025	33213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
28/11/2025	33213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
28/11/2025	33213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
28/11/2025	33213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,64	
28/11/2025	33213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,64
28/11/2025	33213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33213	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
28/11/2025	33213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
28/11/2025	33213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
28/11/2025	33213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,80	
28/11/2025	33213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,80
28/11/2025	33214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
28/11/2025	33214	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
28/11/2025	33214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE	13,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		
28/11/2025	33214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
28/11/2025	33214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,40	
28/11/2025	33214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,40
28/11/2025	33215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,20	
28/11/2025	33215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,20
28/11/2025	33215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,20	
28/11/2025	33215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,20
28/11/2025	33215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	236,20	
28/11/2025	33215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		236,20
28/11/2025	33215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		9.841,50
28/11/2025	33215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	9.841,50	
28/11/2025	33215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..	9.841,50	
28/11/2025	33215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		9.841,50
28/11/2025	33215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	9.841,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		
28/11/2025	33215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7672 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 51.796-8 CONCURSO PÚBLICO..		9.841,50
28/11/2025	33216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
28/11/2025	33216	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
28/11/2025	33216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
28/11/2025	33217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	
28/11/2025	33217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
28/11/2025	33217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	
28/11/2025	33217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
28/11/2025	33217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
28/11/2025	33217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.382,99
28/11/2025	33217	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.382,99	
28/11/2025	33217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.382,99	
28/11/2025	33217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.382,99
28/11/2025	33217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.382,99	
28/11/2025	33217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.382,99
28/11/2025	33218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
28/11/2025	33218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
28/11/2025	33218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7		13,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		
28/11/2025	33218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,40	
28/11/2025	33218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,40	
28/11/2025	33218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,40
28/11/2025	33218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,40	
28/11/2025	33218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,40
28/11/2025	33219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.549,04
28/11/2025	33219	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	3.549,04	
28/11/2025	33219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	3.549,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.549,04
28/11/2025	33219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP	3.549,04	
28/11/2025	33219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMP		3.549,04
28/11/2025	33220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
28/11/2025	33220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
28/11/2025	33220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
28/11/2025	33220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
28/11/2025	33220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
28/11/2025	33221	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
28/11/2025	33221	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
28/11/2025	33221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
28/11/2025	33222	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/11/2025	33222	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/11/2025	33222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/11/2025	33222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/11/2025	33222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/11/2025	33223	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
28/11/2025	33223	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
28/11/2025	33223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
28/11/2025	33223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
28/11/2025	33223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
28/11/2025	33223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
28/11/2025	33224	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
28/11/2025	33224	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
28/11/2025	33224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA	529,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		
28/11/2025	33224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
28/11/2025	33224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
28/11/2025	33224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
28/11/2025	33225	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
28/11/2025	33225	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
28/11/2025	33225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
28/11/2025	33225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
28/11/2025	33225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
28/11/2025	33225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
28/11/2025	33226	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
28/11/2025	33226	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,	166,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 24.888-6..		
28/11/2025	33226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	
28/11/2025	33226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
28/11/2025	33226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	
28/11/2025	33226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
28/11/2025	33227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
28/11/2025	33227	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
28/11/2025	33227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
28/11/2025	33227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
28/11/2025	33227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
28/11/2025	33227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
28/11/2025	33228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	37,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
28/11/2025	33228	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,72
28/11/2025	33228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,72	
28/11/2025	33228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,72
28/11/2025	33228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,72	
28/11/2025	33228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,72
28/11/2025	33228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.476,48
28/11/2025	33228	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.476,48	
28/11/2025	33228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.476,48	
28/11/2025	33228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.476,48
28/11/2025	33228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.476,48	
28/11/2025	33228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.476,48
28/11/2025	33229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		1.509,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2025	33229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.509,48	
28/11/2025	33229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.509,48	
28/11/2025	33229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.509,48
28/11/2025	33229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.509,48	
28/11/2025	33229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7559 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.509,48
28/11/2025	33230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
28/11/2025	33230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,48	
28/11/2025	33230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU	372,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2025	33230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
28/11/2025	33230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,48	
28/11/2025	33230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
28/11/2025	33230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	372,48	
28/11/2025	33230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7543 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMPAINHAS SEM FIO NAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III DO CMEI CRESCENDO JUNTOS; CONSERTO EM PORTÃO ELETRÔNICO, INCLUINDO TROCA DE PLACA QUE QUEIMOU POR MOTIVO DE DESCARGA ELÉTRICA NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		372,48
28/11/2025	33231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		762,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33231	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	762,00	
28/11/2025	33231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	762,00	
28/11/2025	33231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		762,00
28/11/2025	33231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	762,00	
28/11/2025	33231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7640 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, GÁS PARA AR CONDICIONADO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DUARANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		762,00
28/11/2025	33232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
28/11/2025	33232	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
28/11/2025	33232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
28/11/2025	33232	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
28/11/2025	33232	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
28/11/2025	33232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2.640,00	
28/11/2025	33232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2.640,00
28/11/2025	33233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	
28/11/2025	33233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
28/11/2025	33233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	
28/11/2025	33233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
28/11/2025	33233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	201,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7649 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		201,75
28/11/2025	33233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.035,00
28/11/2025	33233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.035,00	
28/11/2025	33233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.035,00	
28/11/2025	33233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.035,00
28/11/2025	33233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.035,00	
28/11/2025	33233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7649 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.035,00
28/11/2025	33234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
28/11/2025	33234	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
28/11/2025	33234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA	2.256,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
28/11/2025	33234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.256,00	
28/11/2025	33234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7109 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.256,00
28/11/2025	33235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.082,00
28/11/2025	33235	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.082,00	
28/11/2025	33235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.082,00	
28/11/2025	33235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.082,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11.082,00	
28/11/2025	33235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA DE HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11.082,00
28/11/2025	33236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,95	
28/11/2025	33236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,95
28/11/2025	33236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,95	
28/11/2025	33236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,95
28/11/2025	33236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,95	
28/11/2025	33236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,95
28/11/2025	33236	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R	5.496,00	
28/11/2025	33236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R		5.496,00
28/11/2025	33236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R	5.496,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R		5.496,00
28/11/2025	33236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R	5.496,00	
28/11/2025	33236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7005 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44905212000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) REFRIGERADORES FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 473 LITROS, INVERTER, MARCA MIDEA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 56/2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE R		5.496,00
28/11/2025	33237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		1.930,68
28/11/2025	33237	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	1.930,68	
28/11/2025	33237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	1.930,68	
28/11/2025	33237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		1.930,68
28/11/2025	33237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	1.930,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5790 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		1.930,68
28/11/2025	33238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		920,22
28/11/2025	33238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	920,22	
28/11/2025	33238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	920,22	
28/11/2025	33238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		920,22
28/11/2025	33238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..	920,22	
28/11/2025	33238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5791 da despesa nº 131 (05003.27.812.100.1016.33903916000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DOS VESTIÁRIOS E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE..		920,22
28/11/2025	33239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		453,12
28/11/2025	33239	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA	453,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
28/11/2025	33239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		453,12
28/11/2025	33239	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
28/11/2025	33239	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		453,12
28/11/2025	33239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	453,12	
28/11/2025	33239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A		453,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		224,76
28/11/2025	33240	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
28/11/2025	33240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
28/11/2025	33240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		224,76
28/11/2025	33240	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	224,76	
28/11/2025	33240	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		224,76
28/11/2025	33240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS	224,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		224,76
28/11/2025	33241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M		470,88
28/11/2025	33241	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M	470,88	
28/11/2025	33241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M	470,88	
28/11/2025	33241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M		470,88
28/11/2025	33241	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	470,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M		
28/11/2025	33241	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M		470,88
28/11/2025	33241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M	470,88	
28/11/2025	33241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS M		470,88
28/11/2025	33242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
28/11/2025	33242	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	24,96	
28/11/2025	33242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA	24,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
28/11/2025	33242	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	24,96	
28/11/2025	33242	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
28/11/2025	33242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	24,96	
28/11/2025	33242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33904099000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		24,96
28/11/2025	33243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE		53,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33243	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	
28/11/2025	33243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	
28/11/2025	33243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		53,52
28/11/2025	33243	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	
28/11/2025	33243	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		53,52
28/11/2025	33243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	53,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 134 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		53,52
28/11/2025	33244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
28/11/2025	33244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,06	
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,06
28/11/2025	33244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
28/11/2025	33244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,66	
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,66
28/11/2025	33244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
28/11/2025	33244	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4477 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
28/11/2025	33244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
28/11/2025	33244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
28/11/2025	33244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
28/11/2025	33244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	3.909,66	
28/11/2025	33244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
28/11/2025	33244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA	3.909,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903977000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		3.909,66
28/11/2025	33245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
28/11/2025	33245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	11.935,17	
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		11.935,17
28/11/2025	33245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
28/11/2025	33245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.208,07	
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.208,07
28/11/2025	33245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
28/11/2025	33245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		3.255,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO PAGO			
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.255,05	
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4476 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.255,05
28/11/2025	33245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
28/11/2025	33245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
28/11/2025	33245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
28/11/2025	33245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
28/11/2025	33245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..	108.501,51	
28/11/2025	33245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..		108.501,51
28/11/2025	33246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
28/11/2025	33246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.886,96	
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.886,96
28/11/2025	33246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	
28/11/2025	33246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	823,40	
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		823,40
28/11/2025	33246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	514,62	
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5190 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		514,62
28/11/2025	33246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
28/11/2025	33246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
28/11/2025	33246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
28/11/2025	33246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
28/11/2025	33246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..	17.154,14	
28/11/2025	33246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5190 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL FADA MADRINHA E MUNDO COLORIDO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025..		17.154,14
28/11/2025	33247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.207,57	
28/11/2025	33247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.207,57
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.207,57	
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.207,57
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.207,57	
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.207,57
28/11/2025	33247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	963,30	
28/11/2025	33247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		963,30
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	963,30	
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		963,30
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	963,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		963,30
28/11/2025	33247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.408,26	
28/11/2025	33247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.408,26
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.408,26	
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.408,26
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.408,26	
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.408,26
28/11/2025	33247	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158 Pavimentação em concreto na rua Segundo Costenaro	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	80.275,39	
28/11/2025	33247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		80.275,39
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	80.275,39	
28/11/2025	33247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		80.275,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	80.275,39	
28/11/2025	33247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		80.275,39
28/11/2025	33247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..	80.275,39	
28/11/2025	33247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79, RECURSO EMENDA ESTADUAL IMPOSITIVA 0894/2024 – DEPUTADO RODRIGO MINOTTO, CONTA BANCÁRIA 62.654-6..		80.275,39
28/11/2025	33248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
28/11/2025	33248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
28/11/2025	33248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
28/11/2025	33248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5508 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
28/11/2025	33248	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
28/11/2025	33248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
28/11/2025	33248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
28/11/2025	33248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
28/11/2025	33248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5508 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
28/11/2025	33249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
28/11/2025	33249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
28/11/2025	33249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33249	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
28/11/2025	33249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5509 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
28/11/2025	33249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
28/11/2025	33249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
28/11/2025	33249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
28/11/2025	33249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
28/11/2025	33249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
28/11/2025	33249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
28/11/2025	33249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5509 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
28/11/2025	33250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,86	
28/11/2025	33250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,86
28/11/2025	33250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,86	
28/11/2025	33250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,86
28/11/2025	33250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,86	
28/11/2025	33250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		84,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2025	33250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.768,08
28/11/2025	33250	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.768,08	
28/11/2025	33250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.768,08	
28/11/2025	33250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.768,08
28/11/2025	33250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.768,08	
28/11/2025	33250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.768,08
28/11/2025	33250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.768,08	
28/11/2025	33250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do		1.768,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,24	
28/11/2025	33251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,24
28/11/2025	33251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,24	
28/11/2025	33251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,24
28/11/2025	33251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,24	
28/11/2025	33251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,24
28/11/2025	33251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		1.609,08
28/11/2025	33251	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	1.609,08	
28/11/2025	33251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	1.609,08	
28/11/2025	33251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		1.609,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	1.609,08	
28/11/2025	33251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		1.609,08
28/11/2025	33251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..	1.609,08	
28/11/2025	33251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7688 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2025..		1.609,08
28/11/2025	33252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU		1.346,92
28/11/2025	33252	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU	1.346,92	
28/11/2025	33252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE	1.346,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU		
28/11/2025	33252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU		1.346,92
28/11/2025	33252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU	1.346,92	
28/11/2025	33252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7691 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECU		1.346,92
28/11/2025	33253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.746,90
28/11/2025	33253	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.746,90	
28/11/2025	33253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.746,90	
28/11/2025	33253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.746,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO..		
28/11/2025	33253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.746,90	
28/11/2025	33253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7692 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.746,90
28/11/2025	33254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,75
28/11/2025	33254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
28/11/2025	33254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
28/11/2025	33254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,75
28/11/2025	33254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
28/11/2025	33254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,75
28/11/2025	33254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,75	
28/11/2025	33254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7695 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903919000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO E VELAS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE		44,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
28/11/2025	33255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00
28/11/2025	33255	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.585,00	
28/11/2025	33255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.585,00	
28/11/2025	33255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00
28/11/2025	33255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.585,00	
28/11/2025	33255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00
28/11/2025	33255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.585,00	
28/11/2025	33255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7696 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903917000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.585,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
28/11/2025	33256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
28/11/2025	33256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
28/11/2025	33256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
28/11/2025	33256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,36	
28/11/2025	33256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,36
28/11/2025	33256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		150,00
28/11/2025	33256	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..	150,00	
28/11/2025	33256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..	150,00	
28/11/2025	33256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		150,00
28/11/2025	33256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	150,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		
28/11/2025	33256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7714 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DEVIDO A MUDANÇA RECENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA A EMPRESA MAXIFROTA O POSTO DE COMBUSTÍVEL MANIFESTOU NÃO ESTAR CADASTRADO, SENDO O VALOR PAGO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESSARCIMENTO PARA JAIRO LUIZ HOAFMANN..		150,00
28/11/2025	33257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		618,66
28/11/2025	33257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	618,66	
28/11/2025	33257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	618,66	
28/11/2025	33257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		618,66
28/11/2025	33257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	618,66	
28/11/2025	33257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7715 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		618,66
28/11/2025	33258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
28/11/2025	33258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,66	
28/11/2025	33258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,66
28/11/2025	33258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,09	
28/11/2025	33258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,09
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,09	
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,09
28/11/2025	33258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,09	
28/11/2025	33258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,09
28/11/2025	33258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		69,54
28/11/2025	33258	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		69,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		69,54
28/11/2025	33258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	69,54	
28/11/2025	33258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7720 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CAROLINA DA SILVA AZEVEDO (ID 239561285), PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		69,54
28/11/2025	33259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,00	
28/11/2025	33259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		616,00
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,00	
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		616,00
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,00	
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		616,00
28/11/2025	33259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,00	
28/11/2025	33259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,00
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,00
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,00	
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,00
28/11/2025	33259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	840,00	
28/11/2025	33259	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		840,00
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	840,00	
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		840,00
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	840,00	
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7732 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		840,00
28/11/2025	33259	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000122 Reforma da sede do campo do Loteamento Parizotto	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..	28.000,00	
28/11/2025	33259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		28.000,00
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..	28.000,00	
28/11/2025	33259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		28.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		
28/11/2025	33259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..	28.000,00	
28/11/2025	33259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7732 da despesa nº 132 (05003.27.812.100.1016.44909251000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS, INCLUINDO PINTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA IPIRANGA, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 3.585 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025..		28.000,00
28/11/2025	33260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.548,67
28/11/2025	33260	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.548,67	
28/11/2025	33260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.548,67	
28/11/2025	33260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.548,67
28/11/2025	33260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.548,67	
28/11/2025	33260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7735 da despesa nº 256 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.548,67
28/11/2025	33261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.240,61
28/11/2025	33261	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.240,61	
28/11/2025	33261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos	4.240,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
28/11/2025	33261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.240,61
28/11/2025	33261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.240,61	
28/11/2025	33261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7754 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.240,61
28/11/2025	33262	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.069,53
28/11/2025	33262	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.069,53	
28/11/2025	33262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.069,53	
28/11/2025	33262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.069,53
28/11/2025	33262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15.069,53	
28/11/2025	33262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7753 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15.069,53
28/11/2025	33263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.158,82
28/11/2025	33263	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.158,82	
28/11/2025	33263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.158,82	
28/11/2025	33263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.158,82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
28/11/2025	33263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.158,82	
28/11/2025	33263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7747 da despesa nº 102 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.158,82
28/11/2025	33264	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		535,58
28/11/2025	33264	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	535,58	
28/11/2025	33264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	535,58	
28/11/2025	33264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		535,58
28/11/2025	33264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	535,58	
28/11/2025	33264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7752 da despesa nº 81 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		535,58
28/11/2025	33265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		13.203,05
28/11/2025	33265	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	13.203,05	
28/11/2025	33265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	13.203,05	
28/11/2025	33265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		13.203,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	13.203,05	
28/11/2025	33265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7744 da despesa nº 50 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		13.203,05
28/11/2025	33266	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33266	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.415,20
28/11/2025	33266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.415,20	
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.415,20	
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.415,20
28/11/2025	33266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.415,20
28/11/2025	33266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.415,20	
28/11/2025	33266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.415,20	
28/11/2025	33266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7742 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.415,20
28/11/2025	33266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127.590,81
28/11/2025	33266	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127.590,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127.590,81	
28/11/2025	33266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127.590,81
28/11/2025	33266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127.590,81	
28/11/2025	33266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7742 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127.590,81
28/11/2025	33267	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.505,77
28/11/2025	33267	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.505,77	
28/11/2025	33267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.505,77	
28/11/2025	33267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.505,77
28/11/2025	33267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.505,77	
28/11/2025	33267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7740 da despesa nº 92 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.505,77
28/11/2025	33268	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/11/2025	33268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/11/2025	33268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/11/2025	33268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/11/2025	33268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/11/2025	33268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/11/2025	33268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	130,00	
28/11/2025	33268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7746 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		130,00
28/11/2025	33268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.325,21
28/11/2025	33268	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.325,21	
28/11/2025	33268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.325,21	
28/11/2025	33268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.325,21
28/11/2025	33268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	24.325,21	
28/11/2025	33268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7746 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		24.325,21
28/11/2025	33269	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33269	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.493,37
28/11/2025	33269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.493,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.493,37	
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.493,37
28/11/2025	33269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.493,37	
28/11/2025	33269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.493,37
28/11/2025	33269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.493,37	
28/11/2025	33269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7741 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.493,37
28/11/2025	33269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		33.255,72
28/11/2025	33269	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	33.255,72	
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	33.255,72	
28/11/2025	33269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		33.255,72
28/11/2025	33269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	33.255,72	
28/11/2025	33269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7741 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		33.255,72
28/11/2025	33270	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	65,00	
28/11/2025	33270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7739 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		65,00
28/11/2025	33270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.275,26
28/11/2025	33270	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.275,26	
28/11/2025	33270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.275,26	
28/11/2025	33270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.275,26
28/11/2025	33270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.275,26	
28/11/2025	33270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7739 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.275,26
28/11/2025	33271	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		260,00
28/11/2025	33271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	260,00	
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	260,00	
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		260,00
28/11/2025	33271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	260,00	
28/11/2025	33271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		260,00
28/11/2025	33271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	260,00	
28/11/2025	33271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		260,00
28/11/2025	33271	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
28/11/2025	33271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
28/11/2025	33271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
28/11/2025	33271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
28/11/2025	33271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.765,25	
28/11/2025	33271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7738 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.765,25
28/11/2025	33271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.435,83
28/11/2025	33271	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.435,83	
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.435,83	
28/11/2025	33271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.435,83
28/11/2025	33271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.435,83	
28/11/2025	33271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7738 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.435,83
28/11/2025	33272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.945,21
28/11/2025	33272	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.945,21	
28/11/2025	33272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.945,21	
28/11/2025	33272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.945,21
28/11/2025	33272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.945,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2025	33272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7736 da despesa nº 111 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.945,21
28/11/2025	33273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.101,26
28/11/2025	33273	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.101,26	
28/11/2025	33273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.101,26	
28/11/2025	33273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.101,26
28/11/2025	33273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.101,26	
28/11/2025	33273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7750 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.101,26
28/11/2025	33274	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		136,50
28/11/2025	33274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	136,50	
28/11/2025	33274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	136,50	
28/11/2025	33274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		136,50
28/11/2025	33274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	136,50	
28/11/2025	33274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		136,50
28/11/2025	33274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	136,50	
28/11/2025	33274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7737 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		136,50
28/11/2025	33274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.243,37
28/11/2025	33274	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.243,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.243,37	
28/11/2025	33274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.243,37
28/11/2025	33274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	21.243,37	
28/11/2025	33274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7737 da despesa nº 233 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		21.243,37
28/11/2025	33275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.866,08
28/11/2025	33275	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.866,08	
28/11/2025	33275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.866,08	
28/11/2025	33275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.866,08
28/11/2025	33275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.866,08	
28/11/2025	33275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7748 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.866,08
28/11/2025	33276	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
28/11/2025	33276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
28/11/2025	33276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/11/2025	33276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
28/11/2025	33276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.145,00	
28/11/2025	33276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.145,00
28/11/2025	33276	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.980,16
28/11/2025	33276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.980,16	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.980,16	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.980,16
28/11/2025	33276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.980,16	
28/11/2025	33276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.980,16
28/11/2025	33276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.980,16	
28/11/2025	33276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7751 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.980,16
28/11/2025	33276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25.215,31
28/11/2025	33276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25.215,31	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25.215,31	
28/11/2025	33276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25.215,31
28/11/2025	33276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25.215,31	
28/11/2025	33276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7751 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25.215,31
28/11/2025	33277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da		2.013,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
28/11/2025	33277	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.013,79	
28/11/2025	33277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.013,79	
28/11/2025	33277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.013,79
28/11/2025	33277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.013,79	
28/11/2025	33277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7749 da despesa nº 207 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.013,79
28/11/2025	33278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.573,14
28/11/2025	33278	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.573,14	
28/11/2025	33278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.573,14	
28/11/2025	33278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.573,14
28/11/2025	33278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.573,14	
28/11/2025	33278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7745 da despesa nº 214 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.573,14
28/11/2025	33279	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		715,00
28/11/2025	33279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	715,00	
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	715,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		715,00
28/11/2025	33279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		715,00
28/11/2025	33279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	715,00	
28/11/2025	33279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	715,00	
28/11/2025	33279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		715,00
28/11/2025	33279	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		18.543,48
28/11/2025	33279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	18.543,48	
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	18.543,48	
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		18.543,48
28/11/2025	33279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	18.543,48	
28/11/2025	33279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		18.543,48
28/11/2025	33279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	18.543,48	
28/11/2025	33279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		18.543,48
28/11/2025	33279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		94.773,12
28/11/2025	33279	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	94.773,12	
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	94.773,12	
28/11/2025	33279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		94.773,12
28/11/2025	33279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	94.773,12	
28/11/2025	33279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7743 da despesa nº 68 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		94.773,12
28/11/2025	33280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		235,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
28/11/2025	33280	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	235,27	
28/11/2025	33280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	235,27	
28/11/2025	33280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		235,27
28/11/2025	33280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	235,27	
28/11/2025	33280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7755 da despesa nº 162 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		235,27
28/11/2025	33281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		22,95
28/11/2025	33281	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	22,95	
28/11/2025	33281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	22,95	
28/11/2025	33281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		22,95
28/11/2025	33281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	22,95	
28/11/2025	33281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7756 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		22,95
28/11/2025	33282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33282	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..	450,00	
28/11/2025	33282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..	450,00	
28/11/2025	33282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..		450,00
28/11/2025	33282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..	450,00	
28/11/2025	33282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7758 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PORTÃO ELETRÔNICO DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISTO QUE A EXISTENTE FOI DANIFICADA POR DESCARGA ELÉTRICA, SENDO NECESSÁRIA PARA RESTABELECER A SEGURANÇA AO FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE ACESSO DA UNIDADE..		450,00
28/11/2025	33283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		450,00
28/11/2025	33283	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..	450,00	
28/11/2025	33283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS	450,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		
28/11/2025	33283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		450,00
28/11/2025	33283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..	450,00	
28/11/2025	33283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7759 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA SEM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, UMA VEZ QUE AS CAMPAINHAS EXISTENTES DAS SALAS DOS INFANTIS I, II E III NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO, SENDO INDISPENSÁVEIS PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA, ESPECIALMENTE PARA A CIONAR AS SALAS DE AULA DE FORMA EFICIENTE..		450,00
28/11/2025	33284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
28/11/2025	33284	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
28/11/2025	33284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	
28/11/2025	33284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
28/11/2025	33284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	120,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7760 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903026010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, A QUAL É UTILIZADA NOS EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		120,00
28/11/2025	33285	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		194,20
28/11/2025	33285	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	194,20	
28/11/2025	33285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	194,20	
28/11/2025	33285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		194,20
28/11/2025	33285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	194,20	
28/11/2025	33285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		194,20
28/11/2025	33286	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		216,47
28/11/2025	33286	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	216,47	
28/11/2025	33286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO	216,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		216,47
28/11/2025	33286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	216,47	
28/11/2025	33286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7138 da despesa nº 245 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		216,47
28/11/2025	33287	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.318,51
28/11/2025	33287	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.318,51	
28/11/2025	33287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.318,51	
28/11/2025	33287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.318,51
28/11/2025	33287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.318,51	
28/11/2025	33287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 244 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O		2.318,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33288	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.331,73
28/11/2025	33288	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.331,73	
28/11/2025	33288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.331,73	
28/11/2025	33288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.331,73
28/11/2025	33288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.331,73	
28/11/2025	33288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.331,73
28/11/2025	33289	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.655,50
28/11/2025	33289	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.655,50	
28/11/2025	33289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	3.655,50	
28/11/2025	33289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.655,50
28/11/2025	33289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das	3.655,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7139 da despesa nº 246 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		3.655,50
28/11/2025	33290	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.876,95
28/11/2025	33290	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.876,95	
28/11/2025	33290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.876,95	
28/11/2025	33290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.876,95
28/11/2025	33290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6.876,95	
28/11/2025	33290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 247 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6.876,95
28/11/2025	33291	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.285,28
28/11/2025	33291	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.285,28	
28/11/2025	33291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.285,28	
28/11/2025	33291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		1.285,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	1.285,28	
28/11/2025	33291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 250 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		1.285,28
28/11/2025	33292	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		353,56
28/11/2025	33292	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	353,56	
28/11/2025	33292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	353,56	
28/11/2025	33292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		353,56
28/11/2025	33292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	353,56	
28/11/2025	33292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 251 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		353,56
28/11/2025	33293	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		190,44
28/11/2025	33293	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,44	
28/11/2025	33293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,44	
28/11/2025	33293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		190,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	190,44	
28/11/2025	33293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 252 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		190,44
28/11/2025	33294	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		158,17
28/11/2025	33294	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	158,17	
28/11/2025	33294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	158,17	
28/11/2025	33294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		158,17
28/11/2025	33294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..	158,17	
28/11/2025	33294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 253 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2025..		158,17
28/11/2025	33295	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.184,93
28/11/2025	33295	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE	2.184,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.184,93	
28/11/2025	33295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.184,93
28/11/2025	33295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	2.184,93	
28/11/2025	33295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		2.184,93
28/11/2025	33296	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		643,12
28/11/2025	33296	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	643,12	
28/11/2025	33296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	643,12	
28/11/2025	33296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		643,12
28/11/2025	33296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	643,12	
28/11/2025	33296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 255 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS		643,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33297	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		424,03
28/11/2025	33297	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	424,03	
28/11/2025	33297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	424,03	
28/11/2025	33297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		424,03
28/11/2025	33297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	424,03	
28/11/2025	33297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7137 da despesa nº 248 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		424,03
28/11/2025	33298	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		668,41
28/11/2025	33298	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	668,41	
28/11/2025	33298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..	668,41	
28/11/2025	33298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		668,41
28/11/2025	33298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e	668,41	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
28/11/2025	33298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 249 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2025..		668,41
28/11/2025	33299	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		260,07
28/11/2025	33299	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	260,07	
28/11/2025	33299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	260,07	
28/11/2025	33299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		260,07
28/11/2025	33299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	260,07	
28/11/2025	33299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 254 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		260,07
28/11/2025	33300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		114,85
28/11/2025	33300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	114,85	
28/11/2025	33300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	114,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		
28/11/2025	33300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		114,85
28/11/2025	33300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	114,85	
28/11/2025	33300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7761 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		114,85
28/11/2025	33301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		431,37
28/11/2025	33301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	431,37	
28/11/2025	33301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	431,37	
28/11/2025	33301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		431,37
28/11/2025	33301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	431,37	
28/11/2025	33301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7762 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		431,37
28/11/2025	33302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Pagamento de empenho de nº 5199 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		57.614,20
28/11/2025	33302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
28/11/2025	33302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	57.614,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		
28/11/2025	33302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20
28/11/2025	33302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..		57.614,20
28/11/2025	33302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5199 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	57.614,20	
28/11/2025	33302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5199 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (FERRO) COM COBERTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, SENDO DE 98M², PARA O PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº1730/2021, BB C/C 55517-7..	57.614,20	
28/11/2025	33302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5199 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		57.614,20
28/11/2025	33303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7206 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
28/11/2025	33303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
28/11/2025	33303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
28/11/2025	33303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
28/11/2025	33303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7206 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
28/11/2025	33303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7206 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
28/11/2025	33303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7206 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
28/11/2025	33304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7207 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
28/11/2025	33304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
28/11/2025	33304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
28/11/2025	33304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
28/11/2025	33304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7207 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
28/11/2025	33304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7207 da despesa nº 69 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃP E MUNDO COLORDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
28/11/2025	33304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7207 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
28/11/2025	33305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7208 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
28/11/2025	33305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
28/11/2025	33305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
28/11/2025	33305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		190,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7208 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	190,00	
28/11/2025	33305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,00
28/11/2025	33305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7208 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,00	
28/11/2025	33305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7208 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
28/11/2025	33306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6384 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		373,84
28/11/2025	33306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI	373,84	
28/11/2025	33306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI	373,84	
28/11/2025	33306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO		373,84

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI		
28/11/2025	33306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6384 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	373,84	
28/11/2025	33306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI		373,84
28/11/2025	33306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6384 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO, CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ESPÁTULA FABRICADA EM NYLON, FORMA RETANGULAR EM AÇO, JARRA FABRICADA EM VIDRO, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAI	373,84	
28/11/2025	33306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6384 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		373,84
28/11/2025	33307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7416 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		418,50
28/11/2025	33307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
28/11/2025	33307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
28/11/2025	33307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		418,50
28/11/2025	33307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		418,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2025	33307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7416 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	418,50	
28/11/2025	33307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7416 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	418,50	
28/11/2025	33307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7416 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		418,50
28/11/2025	33308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7106 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.196,38
28/11/2025	33308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,38	
28/11/2025	33308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,38	
28/11/2025	33308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.196,38
28/11/2025	33308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7106 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	3.196,38	
28/11/2025	33308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO		3.196,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/11/2025	33308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7106 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.196,38	
28/11/2025	33308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7106 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		3.196,38
28/11/2025	33309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7105 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		12.240,00
28/11/2025	33309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.240,00	
28/11/2025	33309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.240,00	
28/11/2025	33309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.240,00
28/11/2025	33309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7105 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.	12.240,00	
28/11/2025	33309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.240,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7105 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.240,00	
28/11/2025	33309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7105 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via ordem_bancaria.		12.240,00
28/11/2025	33310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6187 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,03
28/11/2025	33310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	1.013,03	
28/11/2025	33310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	1.013,03	
28/11/2025	33310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		1.013,03
28/11/2025	33310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		1.013,03
28/11/2025	33310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6187 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.013,03	
28/11/2025	33310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, JARRA FABRICADA EM VIDRO, PEGADOR DE SALADA, TIGELA CIRCULAR FABRICADA EM VIDRO, TIGELA	1.013,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADA EM VIDRO PARA SOBREMESA, TIGELA CIRCULAR TIPO BOWL FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,		
28/11/2025	33310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6187 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.013,03
28/11/2025	33311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.052,31
28/11/2025	33311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
28/11/2025	33311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
28/11/2025	33311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,31
28/11/2025	33311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.052,31
28/11/2025	33311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	5.052,31	
28/11/2025	33311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7408 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, LIMÃO, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.052,31	
28/11/2025	33311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		5.052,31
28/11/2025	33312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6726 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.900,00
28/11/2025	33312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E	9.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		
28/11/2025	33312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	9.900,00	
28/11/2025	33312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		9.900,00
28/11/2025	33312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D		9.900,00
28/11/2025	33312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6726 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.900,00	
28/11/2025	33312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6726 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA D	9.900,00	
28/11/2025	33312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6726 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.900,00
28/11/2025	33313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7111 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.669,28
28/11/2025	33313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RES	2.669,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RES	2.669,28	
28/11/2025	33313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RES		2.669,28
28/11/2025	33313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RES		2.669,28
28/11/2025	33313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7111 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	2.669,28	
28/11/2025	33313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7111 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 80ML, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RES	2.669,28	
28/11/2025	33313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7111 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		2.669,28
28/11/2025	33314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7205 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.476,00
28/11/2025	33314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
28/11/2025	33314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO	2.476,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
28/11/2025	33314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7205 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.476,00	
28/11/2025	33314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.476,00
28/11/2025	33314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7205 da despesa nº 70 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200MM X 2000MM, MARCA LOUSAS BRASIL, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001777, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.476,00	
28/11/2025	33314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7205 (LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.476,00
28/11/2025	33315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7107 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.345,16
28/11/2025	33315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.345,16	
28/11/2025	33315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	5.345,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2025	33315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.345,16
28/11/2025	33315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7107 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	5.345,16	
28/11/2025	33315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.345,16
28/11/2025	33315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7107 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.345,16	
28/11/2025	33315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7107 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		5.345,16
28/11/2025	33316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7496 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
28/11/2025	33316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	355,68	
28/11/2025	33316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	355,68	
28/11/2025	33316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		355,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		355,68
28/11/2025	33316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7496 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	355,68	
28/11/2025	33316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7496 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	355,68	
28/11/2025	33316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7496 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
28/11/2025	33317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.669,66
28/11/2025	33317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.669,66	
28/11/2025	33317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.669,66	
28/11/2025	33317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.669,66
28/11/2025	33317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.669,66
28/11/2025	33317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.669,66	
28/11/2025	33317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7406 da despesa nº 108 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2025, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.669,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7406 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.669,66
28/11/2025	33318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6491 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		10.475,96
28/11/2025	33318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.475,96	
28/11/2025	33318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.475,96	
28/11/2025	33318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE		10.475,96
28/11/2025	33318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6491 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	10.475,96	
28/11/2025	33318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE		10.475,96
28/11/2025	33318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLA FACE, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001778, DE RESPONSABILIDADE	10.475,96	
28/11/2025	33318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6491 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		10.475,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7415 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		771,56
28/11/2025	33319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REC	771,56	
28/11/2025	33319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REC	771,56	
28/11/2025	33319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REC		771,56
28/11/2025	33319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7415 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	771,56	
28/11/2025	33319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REC		771,56
28/11/2025	33319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7415 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, PLACA, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, REC	771,56	
28/11/2025	33319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7415 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		771,56
28/11/2025	33320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6653 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086	557,23	
28/11/2025	33320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086	557,23	
28/11/2025	33320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086		557,23
28/11/2025	33320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086		557,23
28/11/2025	33320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6653 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.	557,23	
28/11/2025	33320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6653 da despesa nº 86 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RACK DE PAREDE, ALTURA 12U, PROFUNDIDADE 470MM, MARCA NS TEL, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086	557,23	
28/11/2025	33320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6653 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via ordem_bancaria.		557,23
28/11/2025	33321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6657 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		335,92
28/11/2025	33321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE	335,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567		
28/11/2025	33321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567	335,92	
28/11/2025	33321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567		335,92
28/11/2025	33321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6657 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	335,92	
28/11/2025	33321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567		335,92
28/11/2025	33321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6657 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA AMPLIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000567	335,92	
28/11/2025	33321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6657 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		335,92
28/11/2025	33322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6814 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.560,00
28/11/2025	33322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
28/11/2025	33322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
28/11/2025	33322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
28/11/2025	33322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6814 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.560,00	
28/11/2025	33322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6814 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA STORAGE, MATERIAL DE INFORMÁTICA DE USO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
28/11/2025	33322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6814 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.560,00
28/11/2025	33323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6711 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		195,00
28/11/2025	33323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
28/11/2025	33323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
28/11/2025	33323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6711 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	195,00	
28/11/2025	33323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,00
28/11/2025	33323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6711 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,00	
28/11/2025	33323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6711 (ALPHA GLOBAL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		195,00
28/11/2025	33324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6742 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		273,16
28/11/2025	33324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABIL	273,16	
28/11/2025	33324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABIL	273,16	
28/11/2025	33324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,		273,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABIL		
28/11/2025	33324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABIL		273,16
28/11/2025	33324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6742 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	273,16	
28/11/2025	33324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL UTILIZADO EM OCORRÊNCIAS E ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000529, DE RESPONSABIL	273,16	
28/11/2025	33324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6742 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		273,16
28/11/2025	33325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		551,90
28/11/2025	33325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,90	
28/11/2025	33325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,90	
28/11/2025	33325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		551,90
28/11/2025	33325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		551,90
28/11/2025	33325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	551,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7498 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	551,90	
28/11/2025	33325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7498 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		551,90
28/11/2025	33326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7274 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		88,77
28/11/2025	33326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	88,77	
28/11/2025	33326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	88,77	
28/11/2025	33326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		88,77
28/11/2025	33326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7274 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	88,77	
28/11/2025	33326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		88,77
28/11/2025	33326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7274 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	88,77	
28/11/2025	33326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7274 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		88,77
28/11/2025	33327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7490 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		106,53
28/11/2025	33327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,53	
28/11/2025	33327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,53
28/11/2025	33327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		106,53
28/11/2025	33327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7490 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	106,53	
28/11/2025	33327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7490 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUICINHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	106,53	
28/11/2025	33327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7490 (NC COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		106,53
28/11/2025	33328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7362 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		428,00
28/11/2025	33328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
28/11/2025	33328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
28/11/2025	33328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		428,00
28/11/2025	33328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7362 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	428,00	
28/11/2025	33328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7362 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M3 DE BRITA I, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	428,00	
28/11/2025	33328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7362 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		428,00
28/11/2025	33329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7374 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.194,35
28/11/2025	33329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
28/11/2025	33329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
28/11/2025	33329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		4.194,35
28/11/2025	33329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7374 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.194,35	
28/11/2025	33329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR		4.194,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
28/11/2025	33329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7374 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA E CIMENTO, MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO LOS PEPES MOTO CLUBE, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 044/2024 DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, Nº 081/2024 DO VEREADOR RAFAEL EDGAR TONIAL E Nº 099/2024 DO VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	4.194,35	
28/11/2025	33329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7374 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.194,35
28/11/2025	33330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00
28/11/2025	33330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
28/11/2025	33330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
28/11/2025	33330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
28/11/2025	33330	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
28/11/2025	33330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.450,00	
28/11/2025	33330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
28/11/2025	33330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	1.450,00	
28/11/2025	33330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1075 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.450,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2025	33330	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 26 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		1.450,00
28/11/2025	33331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		137,60
28/11/2025	33331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	137,60	
28/11/2025	33331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	137,60	
28/11/2025	33331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		137,60
28/11/2025	33331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		137,60
28/11/2025	33331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	137,60	
28/11/2025	33331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO	137,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
28/11/2025	33331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		137,60
28/11/2025	33332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7454 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		40,85
28/11/2025	33332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	40,85	
28/11/2025	33332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	40,85	
28/11/2025	33332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		40,85
28/11/2025	33332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7454 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	40,85	
28/11/2025	33332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		40,85
28/11/2025	33332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7454 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (4 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	40,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7454 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		40,85
28/11/2025	33333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		196,72
28/11/2025	33333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
28/11/2025	33333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	196,72	
28/11/2025	33333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72
28/11/2025	33333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
28/11/2025	33333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4735 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		196,72
28/11/2025	33333	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..	196,72	
28/11/2025	33333	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4735 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21..		196,72
28/11/2025	33334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7462 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		750,00
28/11/2025	33334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO D	750,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO D	750,00	
28/11/2025	33334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO D		750,00
28/11/2025	33334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO D		750,00
28/11/2025	33334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7462 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	750,00	
28/11/2025	33334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7462 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO, CONSISTENTES NA VEICULAÇÃO DE 15 (QUINZE) SPOTS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM 3 (TRÊS) INSERÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, DESTINADOS À CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO D	750,00	
28/11/2025	33334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7462 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		750,00
28/11/2025	33335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
28/11/2025	33335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
28/11/2025	33335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA	171,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		171,16
28/11/2025	33335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,16	
28/11/2025	33335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		171,16
28/11/2025	33335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	171,16	
28/11/2025	33335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,16
28/11/2025	33336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7491 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		596,00
28/11/2025	33336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDAD	596,00	
28/11/2025	33336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE	596,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDAD		
28/11/2025	33336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDAD		596,00
28/11/2025	33336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7491 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.	596,00	
28/11/2025	33336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDAD		596,00
28/11/2025	33336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7491 da despesa nº 128 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL - “HISTÓRIAS DE NATAL 2025”, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, QUE CONTARÁ COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: 19H: DESFILE PARADA NATALINA - SAÍDA DA RUA XV DE NOVEMBRO ATÉ A PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA; CHEGADA DO PAPAI NOEL E ENTREGA DA CHAVE DA CIDAD	596,00	
28/11/2025	33336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7491 (AGÊNCIA STARTS LTDA) via ordem_bancaria.		596,00
28/11/2025	33337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7167 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		20.876,62
28/11/2025	33337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
28/11/2025	33337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
28/11/2025	33337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..		20.876,62
28/11/2025	33337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7167 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	20.876,62	
28/11/2025	33337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7167 da despesa nº 170 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS À BASE DE RESINA ACRÍLICA, SENDO 20 NA COR AMARELA, 50 NA COR BRANCA, 02 NA COR PRETA E 20 DE SOLVENTE, BALDES COM 18 LITROS, UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES NA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO..	20.876,62	
28/11/2025	33337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7167 (ARGAVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		20.876,62
28/11/2025	33338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
28/11/2025	33338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
28/11/2025	33338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
28/11/2025	33338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		137,09
28/11/2025	33338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		137,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,09	
28/11/2025	33338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025..	137,09	
28/11/2025	33338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,09
28/11/2025	33339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
28/11/2025	33339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
28/11/2025	33339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	104.252,06	
28/11/2025	33339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
28/11/2025	33339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		104.252,06
28/11/2025	33339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	104.252,06	
28/11/2025	33339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	104.252,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
28/11/2025	33339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		104.252,06
28/11/2025	33340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
28/11/2025	33340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
28/11/2025	33340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
28/11/2025	33340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
28/11/2025	33340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		66,54
28/11/2025	33340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,54	
28/11/2025	33340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 109 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	66,54	
28/11/2025	33340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,54
28/11/2025	33341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
28/11/2025	33341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
28/11/2025	33341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
28/11/2025	33341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
28/11/2025	33342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7222 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		18.432,00
28/11/2025	33342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE	18.432,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/11/2025	33342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
28/11/2025	33342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
28/11/2025	33342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7222 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	18.432,00	
28/11/2025	33342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		18.432,00
28/11/2025	33342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7222 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903054000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 640 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO À FRIO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	18.432,00	
28/11/2025	33342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7222 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		18.432,00
28/11/2025	33343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
28/11/2025	33343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
28/11/2025	33343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
28/11/2025	33343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
28/11/2025	33343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.900,00
28/11/2025	33343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.900,00	
28/11/2025	33343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6025 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
28/11/2025	33344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
28/11/2025	33344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE		109,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
28/11/2025	33344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
28/11/2025	33344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
28/11/2025	33344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 51 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
28/11/2025	33344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
28/11/2025	33345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7370 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,00
28/11/2025	33345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	1.650,00	
28/11/2025	33345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	1.650,00	
28/11/2025	33345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		1.650,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7370 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.650,00	
28/11/2025	33345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		1.650,00
28/11/2025	33345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7370 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	1.650,00	
28/11/2025	33345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7370 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.650,00
28/11/2025	33346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
28/11/2025	33346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
28/11/2025	33346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
28/11/2025	33346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00
28/11/2025	33346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ		640,00
28/11/2025	33346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4694 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33904004000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE CONSELHOS E COMISSÕES, QUE TEM POR OBJETIVO FACILITAR A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS, COM FERRAMENTAS COMO AGENDAS, CONFECÇÃO DE ATAS, NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS, LISTA DE PRESENÇAS ELETRÔNICAS, ENTRE OUTROS, PARA O USO DA SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A DEZ	640,00	
28/11/2025	33346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4694 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
28/11/2025	33347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
28/11/2025	33347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
28/11/2025	33347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
28/11/2025	33347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		150,00
28/11/2025	33347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	150,00	
28/11/2025	33347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 218 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 100 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	150,00	
28/11/2025	33347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		150,00
28/11/2025	33348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
28/11/2025	33348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
28/11/2025	33348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
28/11/2025	33348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
28/11/2025	33348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
28/11/2025	33348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
28/11/2025	33348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
28/11/2025	33349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37
28/11/2025	33349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/11/2025	33349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/11/2025	33349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/11/2025	33349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.	74.237,37	
28/11/2025	33349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		74.237,37
28/11/2025	33349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	74.237,37	
28/11/2025	33349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 221 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via ordem_bancaria.		74.237,37

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2025	33350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
28/11/2025	33350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
28/11/2025	33350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
28/11/2025	33350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
28/11/2025	33350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		138,04
28/11/2025	33350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,04	
28/11/2025	33350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	138,04	
28/11/2025	33350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,04
28/11/2025	33351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7239 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
28/11/2025	33351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		
28/11/2025	33351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
28/11/2025	33351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
28/11/2025	33351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..		1.009,20
28/11/2025	33351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7239 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	1.009,20	
28/11/2025	33351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7239 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.724 PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO JORNAL O TEMPO..	1.009,20	
28/11/2025	33351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7239 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		1.009,20
28/11/2025	33352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7238 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
28/11/2025	33352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
28/11/2025	33352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
28/11/2025	33352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..		350,00
28/11/2025	33352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7238 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.	350,00	
28/11/2025	33352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7238 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2150.33903988000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", TAMANHO 800x260PX, PUBLICADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, POR 7 (SETE DIAS) CONSECUTIVOS ININTERRUPTOS, NO SITE www.otempodefato.com.br/ EM LUGAR DE DESTAQUE..	350,00	
28/11/2025	33352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7238 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via ordem_bancaria.		350,00
28/11/2025	33353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
28/11/2025	33353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
28/11/2025	33353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
28/11/2025	33353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,48
28/11/2025	33353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.224,48	
28/11/2025	33353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL		1.224,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		
28/11/2025	33353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,48	
28/11/2025	33353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 269 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.224,48
28/11/2025	33354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
28/11/2025	33354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
28/11/2025	33354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	79,99	
28/11/2025	33354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
28/11/2025	33354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	79,99	
28/11/2025	33354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		79,99
28/11/2025	33354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 268 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	79,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 268 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		79,99
28/11/2025	33355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		576,48
28/11/2025	33355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
28/11/2025	33355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	
28/11/2025	33355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48
28/11/2025	33355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	576,48	
28/11/2025	33355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		576,48
28/11/2025	33355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	576,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		576,48
28/11/2025	33356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
28/11/2025	33356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
28/11/2025	33356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
28/11/2025	33356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
28/11/2025	33356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
28/11/2025	33356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
28/11/2025	33356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
28/11/2025	33356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
28/11/2025	33357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
28/11/2025	33357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	195,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
28/11/2025	33357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
28/11/2025	33357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
28/11/2025	33357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		195,16
28/11/2025	33357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	195,16	
28/11/2025	33357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
28/11/2025	33358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
28/11/2025	33358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
28/11/2025	33358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE	560,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
28/11/2025	33358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		560,00
28/11/2025	33358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
28/11/2025	33358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	560,00	
28/11/2025	33358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 382 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
28/11/2025	33359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7380 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.579,34
28/11/2025	33359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ	1.579,34	
28/11/2025	33359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ	1.579,34	
28/11/2025	33359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A		1.579,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		
28/11/2025	33359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7380 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.579,34	
28/11/2025	33359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ		1.579,34
28/11/2025	33359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7380 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA ATENDIMENTO DURANTE O DESFILE DO KERBFEST 2025, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, DAS 17H ÀS 22H (10 SEGURANÇAS). O EVENTO TERÁ INÍCIO NA RUA XV DE NOVEMBRO, SEGUINDO ATÉ A RUA ERNESTO HACHMANN, EM FRENTE À IGREJA DE CONFISSÃO LUTERANA, ESTENDENDO-SE POSTERIORMENTE PARA O KERB DE RUA, TAMBÉ	1.579,34	
28/11/2025	33359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7380 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.579,34
28/11/2025	33360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		133,07
28/11/2025	33360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
28/11/2025	33360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
28/11/2025	33360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
28/11/2025	33360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	133,07	
28/11/2025	33360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
28/11/2025	33360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		133,07
28/11/2025	33361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
28/11/2025	33361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
28/11/2025	33361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
28/11/2025	33361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		706,58
28/11/2025	33361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO		706,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	706,58	
28/11/2025	33361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 72 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO, FADA MADRINHA E LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	706,58	
28/11/2025	33361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		706,58
28/11/2025	33362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		133,07
28/11/2025	33362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
28/11/2025	33362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	133,07	
28/11/2025	33362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
28/11/2025	33362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		133,07
28/11/2025	33362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	133,07	
28/11/2025	33362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	133,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	33362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 270 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		133,07
28/11/2025	33363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6254 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		68,99
28/11/2025	33363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	
28/11/2025	33363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	68,99	
28/11/2025	33363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
28/11/2025	33363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		68,99
28/11/2025	33363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6254 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	68,99	
28/11/2025	33363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, NOS LOCAIS E VELOCIDADES ESPECIFICADAS, POR PROVEDOR DETENTOR DE LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA EXPEDIDA PELA ANATEL E REGISTRO NO CREA/SC, DEVENDO SER PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025,	68,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLANDO OS SEGUINTES PONTOS: SALA DOS IDOSOS E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
28/11/2025	33363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6254 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		68,99
28/11/2025	33364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2025	33364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
28/11/2025	33364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
28/11/2025	33364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
28/11/2025	33364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
28/11/2025	33364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		81,58
28/11/2025	33364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	81,58	
28/11/2025	33364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
28/11/2025	33365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 5823 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
28/11/2025	33365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
28/11/2025	33365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00
28/11/2025	33365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5823 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.500,00	
28/11/2025	33365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..		3.500,00
28/11/2025	33365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5823 da despesa nº 228 (18001.8.243.175.2097.33903910000000 - Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 30 DE NOVEMBRO DE 2025..	3.500,00	
28/11/2025	33365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5823 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
28/11/2025	33366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
28/11/2025	33366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
28/11/2025	33366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR	4.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
28/11/2025	33366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
28/11/2025	33366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		4.200,00
28/11/2025	33366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	4.200,00	
28/11/2025	33366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 112 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	4.200,00	
28/11/2025	33366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4044 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
28/11/2025	33367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7605 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/11/2025	33367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/11/2025	33367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/11/2025	33367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7605 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
28/11/2025	33367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
28/11/2025	33367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7605 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
28/11/2025	33367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7605 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
28/11/2025	33368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		781,22
28/11/2025	33368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	781,22	
28/11/2025	33368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	781,22	
28/11/2025	33368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		781,22
28/11/2025	33368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		781,22
28/11/2025	33368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	781,22	
28/11/2025	33368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7606 da despesa nº 84 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	781,22	
28/11/2025	33368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		781,22
28/11/2025	33369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Pagamento de empenho de nº 7607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.452,52
28/11/2025	33369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	2.452,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	2.452,52	
28/11/2025	33369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		2.452,52
28/11/2025	33369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.452,52	
28/11/2025	33369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.		2.452,52
28/11/2025	33369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7607 da despesa nº 71 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 11/2025.	2.452,52	
28/11/2025	33369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.452,52
28/11/2025	33370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 7664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
28/11/2025	33370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
28/11/2025	33370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
28/11/2025	33370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
28/11/2025	33370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
28/11/2025	33370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..		69,00
28/11/2025	33370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7664 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242586-3..	69,00	
28/11/2025	33370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 7664 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2025	33371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7665 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		246,01
28/11/2025	33371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	246,01	
28/11/2025	33371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	246,01	
28/11/2025	33371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		246,01
28/11/2025	33371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		246,01
28/11/2025	33371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7665 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	246,01	
28/11/2025	33371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7665 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	246,01	
28/11/2025	33371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7665 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		246,01
28/11/2025	33372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7666 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		467,74
28/11/2025	33372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	467,74	
28/11/2025	33372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..	467,74	
28/11/2025	33372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		467,74
28/11/2025	33372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7666 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	467,74	
28/11/2025	33372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		467,74
28/11/2025	33372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7666 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	467,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0 FPM..		
28/11/2025	33372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7666 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		467,74
28/11/2025	33373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		167,92
28/11/2025	33373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	167,92	
28/11/2025	33373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	167,92	
28/11/2025	33373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		167,92
28/11/2025	33373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	167,92	
28/11/2025	33373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..		167,92
28/11/2025	33373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7667 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.832-X ICMS..	167,92	
28/11/2025	33373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7667 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		167,92
28/11/2025	33374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 7668 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
28/11/2025	33374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
28/11/2025	33374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		13,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025, C/C 33.803-6 IPVA..		
28/11/2025	33374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7668 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
28/11/2025	33374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..		13,08
28/11/2025	33374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7668 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.803-6 IPVA..	13,08	
28/11/2025	33374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7668 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 7669 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,52
28/11/2025	33375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	68,52	
28/11/2025	33375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	68,52	
28/11/2025	33375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		68,52
28/11/2025	33375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7669 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	68,52	
28/11/2025	33375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..		68,52
28/11/2025	33375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7669 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4583-7..	68,52	
28/11/2025	33375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7669 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		68,52
28/11/2025	33376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7670 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
28/11/2025	33376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	26,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		
28/11/2025	33376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,16	
28/11/2025	33376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,16
28/11/2025	33376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..		26,16
28/11/2025	33376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7670 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	26,16	
28/11/2025	33376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 29.326-1 SNA..	26,16	
28/11/2025	33376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7670 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		26,16
28/11/2025	33377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 7671 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	
28/11/2025	33377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	
28/11/2025	33377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,08
28/11/2025	33377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7671 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
28/11/2025	33377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..		13,08
28/11/2025	33377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7671 da despesa nº 180 (06001.15.452.130.2081.33903981000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 80.437-1, RECURSO COSIP..	13,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7671 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 7673 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
28/11/2025	33378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
28/11/2025	33378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7673 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
28/11/2025	33378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		9,76
28/11/2025	33378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7673 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 58.988-8, HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	9,76	
28/11/2025	33378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7673 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
28/11/2025	33379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7674 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.350,59
28/11/2025	33379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.350,59	
28/11/2025	33379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.350,59	
28/11/2025	33379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.350,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.350,59
28/11/2025	33379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7674 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.350,59	
28/11/2025	33379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7674 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.350,59	
28/11/2025	33379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7674 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.350,59
28/11/2025	33380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7675 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,08	
28/11/2025	33380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,08	
28/11/2025	33380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,08
28/11/2025	33380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7675 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
28/11/2025	33380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..		13,08
28/11/2025	33380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7675 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, C/C 20.931-7 RECURSOS HÍDRICOS-CFH..	13,08	
28/11/2025	33380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7675 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
28/11/2025	33381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7676 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.549,04
28/11/2025	33381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL	3.549,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		
28/11/2025	33381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	3.549,04	
28/11/2025	33381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		3.549,04
28/11/2025	33381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR		3.549,04
28/11/2025	33381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7676 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	3.549,04	
28/11/2025	33381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7676 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CIASC DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, A EMPR	3.549,04	
28/11/2025	33381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7676 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.549,04
28/11/2025	33382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 7677 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.006,82
28/11/2025	33382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB	2.006,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			– LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	33382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
28/11/2025	33382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
28/11/2025	33382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		2.006,82
28/11/2025	33382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7677 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	2.006,82	
28/11/2025	33382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7677 da despesa nº 37 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	2.006,82	
28/11/2025	33382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7677 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		2.006,82
28/11/2025	33383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.770,34
28/11/2025	33383	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31.770,34	
28/11/2025	33383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..		31.770,34
28/11/2025	33383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7678 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 4581-0..	31.770,34	
28/11/2025	33383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7678 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31.770,34
28/11/2025	33384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 7679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
28/11/2025	33384	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/11/2025	33384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/11/2025	33384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/11/2025	33384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	67,17	
28/11/2025	33384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..		67,17
28/11/2025	33384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7679 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 2831414-X..	67,17	
28/11/2025	33384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7679 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		67,17
28/11/2025	33385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 7680 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4,48
28/11/2025	33385	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
28/11/2025	33385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
28/11/2025	33385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..		4,48
28/11/2025	33385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7680 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	4,48	
28/11/2025	33385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7680 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 6263-4..	4,48	
28/11/2025	33385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7680 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4,48
28/11/2025	33386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7681 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		529,53
28/11/2025	33386	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
28/11/2025	33386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
28/11/2025	33386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
28/11/2025	33386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7681 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	529,53	
28/11/2025	33386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..		529,53
28/11/2025	33386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7681 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 8781-5..	529,53	
28/11/2025	33386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7681 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		529,53
28/11/2025	33387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 7682 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4.473,09
28/11/2025	33387	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
28/11/2025	33387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
28/11/2025	33387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..		4.473,09
28/11/2025	33387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7682 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	4.473,09	
28/11/2025	33387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7682 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 20.931-7..	4.473,09	
28/11/2025	33387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7682 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		4.473,09
28/11/2025	33388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 7683 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		166,09
28/11/2025	33388	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	
28/11/2025	33388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..	166,09	
28/11/2025	33388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
28/11/2025	33388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7683 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	166,09	
28/11/2025	33388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 24.888-6..		166,09
28/11/2025	33388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7683 da despesa nº 28 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,	166,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 24.888-6..		
28/11/2025	33388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7683 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		166,09
28/11/2025	33389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 7685 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.438,76
28/11/2025	33389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.438,76	
28/11/2025	33389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.438,76	
28/11/2025	33389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.438,76
28/11/2025	33389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..		1.438,76
28/11/2025	33389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7685 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.438,76	
28/11/2025	33389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7685 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242561-8..	1.438,76	
28/11/2025	33389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7685 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.438,76
28/11/2025	33390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 7684 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		435,70
28/11/2025	33390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
28/11/2025	33390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
28/11/2025	33390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7684 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	435,70	
28/11/2025	33390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..		435,70
28/11/2025	33390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7684 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C/C 575242565-0..	435,70	
28/11/2025	33390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7684 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		435,70
28/11/2025	33391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.336,60	
28/11/2025	33391	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,97
28/11/2025	33391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,97	
28/11/2025	33391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,97
28/11/2025	33391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	101,97	
28/11/2025	33391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		101,97
28/11/2025	33391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.234,63
28/11/2025	33391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.234,63	
28/11/2025	33391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.234,63
28/11/2025	33391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.234,63	
28/11/2025	33391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.234,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.518,76	
28/11/2025	33392	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,77
28/11/2025	33392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	81,77	
28/11/2025	33392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,77
28/11/2025	33392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	81,77	
28/11/2025	33392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		81,77
28/11/2025	33392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.436,99
28/11/2025	33392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.436,99	
28/11/2025	33392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.436,99
28/11/2025	33392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.436,99	
28/11/2025	33392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.436,99
28/11/2025	33393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	68.265,47	
28/11/2025	33393	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33393	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		32,54
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	32,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		32,54
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	32,54	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		32,54
28/11/2025	33393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,46
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,46	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,46
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,46	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,46
28/11/2025	33393	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		59.600,00
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	59.600,00	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		59.600,00
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	59.600,00	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		59.600,00
28/11/2025	33393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		90,04
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	90,04	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		90,04
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	90,04	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		90,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33393	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		355,88
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	355,88	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		355,88
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	355,88	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		355,88
28/11/2025	33393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	355,88	
28/11/2025	33393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		355,88
28/11/2025	33393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299,16
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	299,16	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299,16
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	299,16	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		299,16
28/11/2025	33393	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.074,21
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.074,21	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.074,21
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.074,21	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.074,21
28/11/2025	33393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.074,21	
28/11/2025	33393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.074,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
28/11/2025	33393	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.337,25
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.337,25	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.337,25
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.337,25	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.337,25
28/11/2025	33393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,73
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,73	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,73
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,73	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,73
28/11/2025	33393	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		646,20
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	646,20	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		646,20
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	646,20	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		646,20
28/11/2025	33393	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,25
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	43,25	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,25
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	43,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220102010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		43,25
28/11/2025	33393	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,07
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,07	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,07
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,07	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,07
28/11/2025	33393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	447,07	
28/11/2025	33393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		447,07
28/11/2025	33393	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,63
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,63	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,63
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,63	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,63
28/11/2025	33393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	151,63	
28/11/2025	33393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		151,63
28/11/2025	33393	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		46,80
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	46,80	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		46,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	46,80	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		46,80
28/11/2025	33393	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.373,08
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.373,08	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.373,08
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	2.373,08	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		2.373,08
28/11/2025	33393	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,53
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,53	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,53
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,53	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,53
28/11/2025	33393	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	0,53	
28/11/2025	33393	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		0,53
28/11/2025	33393	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.595,40
28/11/2025	33393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.595,40	
28/11/2025	33393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.595,40
28/11/2025	33393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.595,40	
28/11/2025	33393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.595,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	512,67	
28/11/2025	33394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,15
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,15	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,15
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,15	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,15
28/11/2025	33394	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,90
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	125,90	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,90
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	125,90	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,90
28/11/2025	33394	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	125,90	
28/11/2025	33394	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		125,90
28/11/2025	33394	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		165,04
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	165,04	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		165,04
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	165,04	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		165,04
28/11/2025	33394	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	165,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33394	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		165,04
28/11/2025	33394	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,27
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	110,27	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,27
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	110,27	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,27
28/11/2025	33394	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	53,85	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		53,85
28/11/2025	33394	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,51
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,51	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,51
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,51	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,51
28/11/2025	33394	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,97
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,97	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,97	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,97
28/11/2025	33394	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,97	
28/11/2025	33394	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,97
28/11/2025	33394	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,98
28/11/2025	33394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,98	
28/11/2025	33394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,98
28/11/2025	33394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,98	
28/11/2025	33394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,98
28/11/2025	33394	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	4,98	
28/11/2025	33394	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		4,98
28/11/2025	33395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.533,26	
28/11/2025	33395	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.118,94
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.118,94	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.118,94
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.118,94	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.118,94
28/11/2025	33395	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,60
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,60
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,60	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,60
28/11/2025	33395	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,60	
28/11/2025	33395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,60
28/11/2025	33395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,07
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,07	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,07
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,07	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,07
28/11/2025	33395	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,65
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,65	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,65
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,65	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,65
28/11/2025	33395	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	165,65	
28/11/2025	33395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		165,65
28/11/2025	33395	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		344,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	344,87	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		344,87
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	344,87	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		344,87
28/11/2025	33395	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		512,38
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	512,38	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		512,38
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	512,38	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		512,38
28/11/2025	33395	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	512,38	
28/11/2025	33395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		512,38
28/11/2025	33395	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32,05
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	32,05	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32,05
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	32,05	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		32,05
28/11/2025	33395	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
28/11/2025	33395	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,67
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,67	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,67
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	4,67	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		4,67
28/11/2025	33395	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,17
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,17	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,17
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,17	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,17
28/11/2025	33395	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	204,17	
28/11/2025	33395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		204,17
28/11/2025	33395	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,57
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,57	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,57
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,57	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		61,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
28/11/2025	33395	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,57	
28/11/2025	33395	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,57
28/11/2025	33395	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.062,32
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.062,32	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.062,32
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	2.062,32	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		2.062,32
28/11/2025	33395	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		718,00
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	718,00	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		718,00
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	718,00	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		718,00
28/11/2025	33395	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		105,51
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	105,51	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		105,51
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	105,51	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		105,51
28/11/2025	33395	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.119,66
28/11/2025	33395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.119,66	
28/11/2025	33395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.119,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.119,66	
28/11/2025	33395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.119,66
28/11/2025	33396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.162,67	
28/11/2025	33396	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,52
28/11/2025	33396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,52	
28/11/2025	33396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,52
28/11/2025	33396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,52	
28/11/2025	33396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,52
28/11/2025	33396	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		990,08
28/11/2025	33396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	990,08	
28/11/2025	33396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		990,08
28/11/2025	33396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	990,08	
28/11/2025	33396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		990,08
28/11/2025	33396	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
28/11/2025	33396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
28/11/2025	33396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33396	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,37
28/11/2025	33396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,37
28/11/2025	33396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,37	
28/11/2025	33396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,37
28/11/2025	33397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.940,03	
28/11/2025	33397	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33397	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.000,00	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.000,00
28/11/2025	33397	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,77
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,77	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,77
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,77	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33397	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		176,42
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	176,42	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		176,42
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	176,42	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		176,42
28/11/2025	33397	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	176,42	
28/11/2025	33397	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		176,42
28/11/2025	33397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,24
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	961,24	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,24
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	961,24	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		961,24
28/11/2025	33397	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		397,96
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	397,96	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		397,96
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	397,96	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		397,96
28/11/2025	33397	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	397,96	
28/11/2025	33397	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		397,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
28/11/2025	33397	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		83,79
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	83,79	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		83,79
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	83,79	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		83,79
28/11/2025	33397	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		408,40
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	408,40	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		408,40
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	408,40	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		408,40
28/11/2025	33397	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		418,04
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	418,04	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		418,04
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	418,04	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		418,04
28/11/2025	33397	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	418,04	
28/11/2025	33397	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		418,04
28/11/2025	33397	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		138,06

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		de Lixo			
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	138,06	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		138,06
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	138,06	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		138,06
28/11/2025	33397	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	138,06	
28/11/2025	33397	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		138,06
28/11/2025	33397	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
28/11/2025	33397	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,90
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,90	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,90
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,90	
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,90
28/11/2025	33397	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		92,61
28/11/2025	33397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	92,61	
28/11/2025	33397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		92,61
28/11/2025	33397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	92,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		92,61
28/11/2025	33398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.837,77	
28/11/2025	33398	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,10
28/11/2025	33398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	141,10	
28/11/2025	33398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,10
28/11/2025	33398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	141,10	
28/11/2025	33398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		141,10
28/11/2025	33398	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.696,67
28/11/2025	33398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.696,67	
28/11/2025	33398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.696,67
28/11/2025	33398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.696,67	
28/11/2025	33398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.696,67
28/11/2025	33399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.870,99	
28/11/2025	33399	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	162,24	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		162,24
28/11/2025	33399	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,56	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,56
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,56	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,56
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,72
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,72	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,72
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,72	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,72
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,72	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,72
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,11
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,11	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,11
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,11	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,11
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	102,11	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		102,11
28/11/2025	33399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	158,56	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,56
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	158,56	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		158,56
28/11/2025	33399	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		43,62
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	43,62	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		43,62
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	43,62	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		43,62
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		209,98
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	209,98	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		209,98
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	209,98	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		209,98
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	209,98	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		209,98
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		337,47
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	337,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		337,47
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	337,47	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		337,47
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	337,47	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		337,47
28/11/2025	33399	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	71,80	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		71,80
28/11/2025	33399	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		43,09
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	43,09	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		43,09
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	43,09	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		43,09
28/11/2025	33399	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,88
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,88	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,88
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	3,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		3,88
28/11/2025	33399	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,05	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,05	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,05
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		122,94
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	122,94	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		122,94
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	122,94	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		122,94
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	122,94	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		122,94
28/11/2025	33399	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,97
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,97	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,97
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,97	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,97

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	36,97	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		36,97
28/11/2025	33399	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		590,40
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	590,40	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		590,40
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	590,40	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		590,40
28/11/2025	33399	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		5,67
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	5,67	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		5,67
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	5,67	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		5,67
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	5,67	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		5,67
28/11/2025	33399	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		5,56
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	5,56	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		5,56
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	5,56	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		5,56

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	5,56	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		5,56
28/11/2025	33399	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,90
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,90	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,90
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,90	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,90
28/11/2025	33399	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.396,36
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.396,36	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.396,36
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.396,36	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.396,36
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.396,36	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.396,36
28/11/2025	33399	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		320,81
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	320,81	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		320,81
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	320,81	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		320,81
28/11/2025	33399	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	320,81	
28/11/2025	33399	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		320,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33399	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.216,30
28/11/2025	33399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.216,30	
28/11/2025	33399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.216,30
28/11/2025	33399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.216,30	
28/11/2025	33399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.216,30
28/11/2025	33400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.061,70	
28/11/2025	33400	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	40,56	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		40,56
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,48
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,48	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,48
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,48	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,48
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.127,48	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.127,48
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,10
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,10
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,10	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,10
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	339,10	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		339,10
28/11/2025	33400	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
28/11/2025	33400	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,97
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,97	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,97
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,97	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,97
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,70
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,70	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,70
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	16,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,70
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,70	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,70
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		56,81
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	56,81	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		56,81
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	56,81	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		56,81
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	56,81	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		56,81
28/11/2025	33400	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		237,49
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	237,49	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		237,49
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	237,49	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		237,49
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,68
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,68	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,68	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,68
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	128,68	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		128,68
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		168,88
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	168,88	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		168,88
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	168,88	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		168,88
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	168,88	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		168,88
28/11/2025	33400	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33400	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,90
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,90	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	5,90	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		5,90
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		56,37
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	56,37	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		56,37
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	56,37	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		56,37
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	56,37	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		56,37
28/11/2025	33400	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,45
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,45	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,45
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,45	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,45
28/11/2025	33400	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,45	
28/11/2025	33400	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,45
28/11/2025	33400	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,93
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,93	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,93

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	0,93	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		0,93
28/11/2025	33400	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		545,68
28/11/2025	33400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	545,68	
28/11/2025	33400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		545,68
28/11/2025	33400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	545,68	
28/11/2025	33400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		545,68
28/11/2025	33401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.151,99	
28/11/2025	33401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.008,90
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.008,90	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.008,90
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.008,90	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.008,90
28/11/2025	33401	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,54
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,54	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,54
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,54	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,54
28/11/2025	33401	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,72
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,72
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,72	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,72
28/11/2025	33401	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,72	
28/11/2025	33401	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,72
28/11/2025	33401	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		335,42
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	335,42	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		335,42
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	335,42	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		335,42
28/11/2025	33401	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	335,42	
28/11/2025	33401	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		335,42
28/11/2025	33401	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		285,36
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	285,36	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		285,36
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	285,36	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		285,36
28/11/2025	33401	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).	107,70	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220101010000).		107,70
28/11/2025	33401	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,23
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,23	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,23
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).	6,23	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220102010000).		6,23
28/11/2025	33401	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		215,42
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	215,42	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		215,42
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	215,42	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		215,42
28/11/2025	33401	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	215,42	
28/11/2025	33401	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		215,42
28/11/2025	33401	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,90
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,90	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,90
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,90
28/11/2025	33401	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	40,90	
28/11/2025	33401	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		40,90
28/11/2025	33401	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		71,80
28/11/2025	33401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	71,80	
28/11/2025	33401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		71,80
28/11/2025	33401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	71,80	
28/11/2025	33401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		71,80
28/11/2025	33402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/11.		187.077,61
28/11/2025	33402	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.077,61	
28/11/2025	33402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		187.077,61
28/11/2025	33402	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.077,61	
28/11/2025	33402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		187.077,61
28/11/2025	33402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	187.077,61	
28/11/2025	33402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/11.	935.388,06	
28/11/2025	33402	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		935.388,06
28/11/2025	33402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	935.388,06	
28/11/2025	33402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		935.388,06
28/11/2025	33402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	935.388,06	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		935.388,06
28/11/2025	33403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	10.897,33	
28/11/2025	33403	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.897,33
28/11/2025	33403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.897,33	
28/11/2025	33403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.897,33
28/11/2025	33403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	10.897,33	
28/11/2025	33403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		10.897,33
28/11/2025	33404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28/11.		4.090,48
28/11/2025	33404	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.090,48	
28/11/2025	33404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.090,48
28/11/2025	33404	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.090,48	
28/11/2025	33404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.090,48
28/11/2025	33404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.090,48	
28/11/2025	33404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28/11.	20.452,42	
28/11/2025	33404	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.452,42
28/11/2025	33404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.452,42	
28/11/2025	33404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.452,42
28/11/2025	33404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.452,42	
28/11/2025	33404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.452,42
28/11/2025	33405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	11.749,07	
28/11/2025	33405	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.749,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2025	33405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	11.749,07	
28/11/2025	33405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.749,07
28/11/2025	33405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	11.749,07	
28/11/2025	33405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		11.749,07
28/11/2025	33406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		112,25
28/11/2025	33406	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	112,25	
28/11/2025	33406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		112,25
28/11/2025	33406	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	112,25	
28/11/2025	33406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		112,25
28/11/2025	33406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	112,25	
28/11/2025	33406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	561,33	
28/11/2025	33406	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		561,33
28/11/2025	33406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	561,33	
28/11/2025	33406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		561,33
28/11/2025	33406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	561,33	
28/11/2025	33406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		561,33
28/11/2025	33407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	504,57	
28/11/2025	33407	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		504,57
28/11/2025	33407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	504,57	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		504,57
28/11/2025	33407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	504,57	
28/11/2025	33407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		504,57
28/11/2025	33408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL - LEI 7525.	52.954,33	
28/11/2025	33408	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.954,33
28/11/2025	33408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	52.954,33	
28/11/2025	33408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.954,33
28/11/2025	33408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	52.954,33	
28/11/2025	33408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		52.954,33
28/11/2025	33409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	6.992,01	
28/11/2025	33409	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		6.992,01
28/11/2025	33409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	6.992,01	
28/11/2025	33409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		6.992,01
28/11/2025	33409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).	6.992,01	
28/11/2025	33409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Fdo Esp Petróleo (13210101010214).		6.992,01
28/11/2025	33410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	6.717,74	
28/11/2025	33410	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
28/11/2025	33410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
28/11/2025	33410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.717,74	
28/11/2025	33410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.717,74
28/11/2025	33411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI/ICMS.	710,63	
28/11/2025	33411	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		710,63
28/11/2025	33411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	710,63	
28/11/2025	33411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		710,63
28/11/2025	33411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	710,63	
28/11/2025	33411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		710,63
28/11/2025	33412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,68	
28/11/2025	33412	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,68
28/11/2025	33412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,68	
28/11/2025	33412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,68
28/11/2025	33412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1,68	
28/11/2025	33412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1,68
28/11/2025	33413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.266,64
28/11/2025	33413	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.266,64	
28/11/2025	33413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.266,64
28/11/2025	33413	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.266,64	
28/11/2025	33413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.266,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.266,64	
28/11/2025	33413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	41.333,18	
28/11/2025	33413	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.333,18
28/11/2025	33413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.333,18	
28/11/2025	33413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.333,18
28/11/2025	33413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.333,18	
28/11/2025	33413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.333,18
28/11/2025	33414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-IPI.	632,07	
28/11/2025	33414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		632,07
28/11/2025	33414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	632,07	
28/11/2025	33414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		632,07
28/11/2025	33414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	632,07	
28/11/2025	33414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		632,07
28/11/2025	33415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	1.042,18	
28/11/2025	33415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.042,18
28/11/2025	33415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.042,18	
28/11/2025	33415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.042,18
28/11/2025	33415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.042,18	
28/11/2025	33415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.042,18
28/11/2025	33416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	447.310,54	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33416	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		447.310,54
28/11/2025	33416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	447.310,54	
28/11/2025	33416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		447.310,54
28/11/2025	33416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	447.310,54	
28/11/2025	33416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		447.310,54
28/11/2025	33417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	32.737,04	
28/11/2025	33417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		32.737,04
28/11/2025	33417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	32.737,04	
28/11/2025	33417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		32.737,04
28/11/2025	33417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).	32.737,04	
28/11/2025	33417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210101010205).		32.737,04
28/11/2025	33418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	16.610,54	
28/11/2025	33418	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		16.610,54
28/11/2025	33418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	16.610,54	
28/11/2025	33418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		16.610,54
28/11/2025	33418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	16.610,54	
28/11/2025	33418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		16.610,54
28/11/2025	33419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM - MINERAL.	318,49	
28/11/2025	33419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		318,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	318,49	
28/11/2025	33419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		318,49
28/11/2025	33419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).	318,49	
28/11/2025	33419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210101010213).		318,49
28/11/2025	33420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	387,41	
28/11/2025	33420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		387,41
28/11/2025	33420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	387,41	
28/11/2025	33420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		387,41
28/11/2025	33420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	387,41	
28/11/2025	33420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		387,41
28/11/2025	33421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 14 A 28/11.		11.381,40
28/11/2025	33421	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.381,40	
28/11/2025	33421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.381,40
28/11/2025	33421	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.381,40	
28/11/2025	33421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.381,40
28/11/2025	33421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.381,40	
28/11/2025	33421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 14 A 28/11.	56.907,23	
28/11/2025	33421	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		56.907,23
28/11/2025	33421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	56.907,23	
28/11/2025	33421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		56.907,23

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	56.907,23	
28/11/2025	33421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		56.907,23
28/11/2025	33422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	1.433,44	
28/11/2025	33422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.433,44
28/11/2025	33422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.433,44	
28/11/2025	33422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.433,44
28/11/2025	33422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	1.433,44	
28/11/2025	33422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		1.433,44
28/11/2025	33423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.319,72	
28/11/2025	33423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.319,72
28/11/2025	33423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.319,72	
28/11/2025	33423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.319,72
28/11/2025	33423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	3.319,72	
28/11/2025	33423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		3.319,72
28/11/2025	33424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	545,74	
28/11/2025	33424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		545,74
28/11/2025	33424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	545,74	
28/11/2025	33424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		545,74
28/11/2025	33424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	545,74	
28/11/2025	33424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		545,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/11/2025	33425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	1,94	
28/11/2025	33425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		1,94
28/11/2025	33425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	1,94	
28/11/2025	33425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		1,94
28/11/2025	33425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	1,94	
28/11/2025	33425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		1,94
28/11/2025	33426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	11.575,94	
28/11/2025	33426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		11.575,94
28/11/2025	33426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	11.575,94	
28/11/2025	33426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		11.575,94
28/11/2025	33426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	11.575,94	
28/11/2025	33426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		11.575,94
28/11/2025	33427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14 A 28/11.	15.074,40	
28/11/2025	33427	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.074,40
28/11/2025	33427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	15.074,40	
28/11/2025	33427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.074,40
28/11/2025	33427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	15.074,40	
28/11/2025	33427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		15.074,40
28/11/2025	33428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	333,76	
28/11/2025	33428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		333,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2025	33428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	333,76	
28/11/2025	33428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		333,76
28/11/2025	33428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	333,76	
28/11/2025	33428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		333,76
28/11/2025	33429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	152,76	
28/11/2025	33429	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		152,76
28/11/2025	33429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	152,76	
28/11/2025	33429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		152,76
28/11/2025	33429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	152,76	
28/11/2025	33429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		152,76
28/11/2025	33430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	7.638,91	
28/11/2025	33430	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.638,91
28/11/2025	33430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	7.638,91	
28/11/2025	33430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.638,91
28/11/2025	33430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	7.638,91	
28/11/2025	33430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		7.638,91
28/11/2025	33431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	439,52	
28/11/2025	33431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		439,52
28/11/2025	33431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	439,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		439,52
28/11/2025	33431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	439,52	
28/11/2025	33431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		439,52
28/11/2025	33432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	9.651,74	
28/11/2025	33432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.651,74
28/11/2025	33432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	9.651,74	
28/11/2025	33432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.651,74
28/11/2025	33432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	9.651,74	
28/11/2025	33432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		9.651,74
28/11/2025	33433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E DISCALIZAÇÃO.	21.805,19	
28/11/2025	33433	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		21.805,19
28/11/2025	33433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	21.805,19	
28/11/2025	33433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		21.805,19
28/11/2025	33433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	21.805,19	
28/11/2025	33433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		21.805,19
28/11/2025	33434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	45.350,68	
28/11/2025	33434	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		45.350,68
28/11/2025	33434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	45.350,68	
28/11/2025	33434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		45.350,68
28/11/2025	33434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	45.350,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2025	33434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		45.350,68
28/11/2025	33435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	2,95	
28/11/2025	33435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,95
28/11/2025	33435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,95	
28/11/2025	33435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,95
28/11/2025	33435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	2,95	
28/11/2025	33435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		2,95
28/11/2025	33436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 27 A 28/11.	248.278,12	
28/11/2025	33436	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		248.278,12
28/11/2025	33436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	248.278,12	
28/11/2025	33436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		248.278,12
28/11/2025	33436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	248.278,12	
28/11/2025	33436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		248.278,12
28/11/2025	33437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MATRÍCULAS FTI - FUNDEB ETI.	134.328,21	
28/11/2025	33437	4.5.2.2.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		134.328,21
28/11/2025	33437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).	134.328,21	
28/11/2025	33437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		134.328,21
28/11/2025	33437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).	134.328,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/11/2025	33437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal (17155301000000).		134.328,21
28/11/2025	33438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
28/11/2025	33438	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
28/11/2025	33438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
28/11/2025	33438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
28/11/2025	33438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
28/11/2025	33438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
28/11/2025	33439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	3.597,58	
28/11/2025	33439	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/11/2025	33439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
28/11/2025	33439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/11/2025	33439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
28/11/2025	33439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/11/2025	33440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ FUNDEB 70%.	23.278,16	
28/11/2025	33440	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		23.278,16
28/11/2025	33440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	23.278,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		23.278,16
28/11/2025	33440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	23.278,16	
28/11/2025	33440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		23.278,16
28/11/2025	33441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	9.976,36	
28/11/2025	33441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		9.976,36
28/11/2025	33441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	9.976,36	
28/11/2025	33441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		9.976,36
28/11/2025	33441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	9.976,36	
28/11/2025	33441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		9.976,36
28/11/2025	33442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSPORTE ESCOLAR.	1.126,88	
28/11/2025	33442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		1.126,88
28/11/2025	33442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).	1.126,88	
28/11/2025	33442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		1.126,88
28/11/2025	33442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).	1.126,88	
28/11/2025	33442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		1.126,88
28/11/2025	33443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	221,09	
28/11/2025	33443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		221,09
28/11/2025	33443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	221,09	
28/11/2025	33443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		221,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	221,09	
28/11/2025	33443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		221,09
28/11/2025	33444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	432,73	
28/11/2025	33444	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		432,73
28/11/2025	33444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	432,73	
28/11/2025	33444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		432,73
28/11/2025	33444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	432,73	
28/11/2025	33444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		432,73
28/11/2025	33445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	42,53	
28/11/2025	33445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,53
28/11/2025	33445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,53	
28/11/2025	33445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,53
28/11/2025	33445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	42,53	
28/11/2025	33445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		42,53
28/11/2025	33446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	811,13	
28/11/2025	33446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,13
28/11/2025	33446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	811,13	
28/11/2025	33446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,13
28/11/2025	33446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	811,13	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		811,13
28/11/2025	33447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	208,45	
28/11/2025	33447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		208,45
28/11/2025	33447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	208,45	
28/11/2025	33447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		208,45
28/11/2025	33447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	208,45	
28/11/2025	33447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		208,45
28/11/2025	33448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	213,85	
28/11/2025	33448	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		213,85
28/11/2025	33448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	213,85	
28/11/2025	33448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		213,85
28/11/2025	33448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	213,85	
28/11/2025	33448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		213,85
28/11/2025	33449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.310,50	
28/11/2025	33449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.310,50
28/11/2025	33449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.310,50	
28/11/2025	33449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.310,50
28/11/2025	33449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.310,50	
28/11/2025	33449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.310,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	291,96	
28/11/2025	33450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,96
28/11/2025	33450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	291,96	
28/11/2025	33450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,96
28/11/2025	33450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	291,96	
28/11/2025	33450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,96
28/11/2025	33451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	673,79	
28/11/2025	33451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		673,79
28/11/2025	33451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	673,79	
28/11/2025	33451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		673,79
28/11/2025	33451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	673,79	
28/11/2025	33451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		673,79
28/11/2025	33452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
28/11/2025	33452	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
28/11/2025	33452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
28/11/2025	33452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
28/11/2025	33452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
28/11/2025	33452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
28/11/2025	33453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.312,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.312,08
28/11/2025	33453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.312,08	
28/11/2025	33453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.312,08
28/11/2025	33453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.312,08	
28/11/2025	33453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.312,08
28/11/2025	33454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	4.611,35	
28/11/2025	33454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.611,35
28/11/2025	33454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	4.611,35	
28/11/2025	33454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.611,35
28/11/2025	33454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	4.611,35	
28/11/2025	33454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		4.611,35
28/11/2025	33455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	70,64	
28/11/2025	33455	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		70,64
28/11/2025	33455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	70,64	
28/11/2025	33455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		70,64
28/11/2025	33455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	70,64	
28/11/2025	33455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		70,64
28/11/2025	33456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	3.334,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial			
28/11/2025	33456	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.334,56
28/11/2025	33456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.334,56	
28/11/2025	33456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.334,56
28/11/2025	33456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.334,56	
28/11/2025	33456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.334,56
28/11/2025	33457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	245,95	
28/11/2025	33457	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,95
28/11/2025	33457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	245,95	
28/11/2025	33457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,95
28/11/2025	33457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	245,95	
28/11/2025	33457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,95
28/11/2025	33458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	602,26	
28/11/2025	33458	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		602,26
28/11/2025	33458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	602,26	
28/11/2025	33458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		602,26
28/11/2025	33458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	602,26	
28/11/2025	33458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		602,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	138,81	
28/11/2025	33459	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		138,81
28/11/2025	33459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	138,81	
28/11/2025	33459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		138,81
28/11/2025	33459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	138,81	
28/11/2025	33459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		138,81
28/11/2025	33460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	245,25	
28/11/2025	33460	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,25
28/11/2025	33460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	245,25	
28/11/2025	33460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,25
28/11/2025	33460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	245,25	
28/11/2025	33460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		245,25
28/11/2025	33461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	482,89	
28/11/2025	33461	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		482,89
28/11/2025	33461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	482,89	
28/11/2025	33461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		482,89
28/11/2025	33461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	482,89	
28/11/2025	33461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		482,89
28/11/2025	33462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	700,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33462	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		700,11
28/11/2025	33462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	700,11	
28/11/2025	33462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		700,11
28/11/2025	33462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	700,11	
28/11/2025	33462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		700,11
28/11/2025	33463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	986,51	
28/11/2025	33463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		986,51
28/11/2025	33463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	986,51	
28/11/2025	33463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		986,51
28/11/2025	33463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	986,51	
28/11/2025	33463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		986,51
28/11/2025	33464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	448,20	
28/11/2025	33464	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
28/11/2025	33464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
28/11/2025	33464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
28/11/2025	33464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	448,20	
28/11/2025	33464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		448,20
28/11/2025	33465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	387,48	
28/11/2025	33465	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	387,48	
28/11/2025	33465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,48
28/11/2025	33465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	387,48	
28/11/2025	33465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,48
28/11/2025	33466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	938,33	
28/11/2025	33466	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		938,33
28/11/2025	33466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	938,33	
28/11/2025	33466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		938,33
28/11/2025	33466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	938,33	
28/11/2025	33466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		938,33
28/11/2025	33467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242561-8.	8.024,53	
28/11/2025	33467	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.024,53
28/11/2025	33467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.024,53	
28/11/2025	33467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.024,53
28/11/2025	33467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	8.024,53	
28/11/2025	33467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		8.024,53
28/11/2025	33468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	37,72	
28/11/2025	33468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		37,72
28/11/2025	33468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	37,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		37,72
28/11/2025	33468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	37,72	
28/11/2025	33468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		37,72
28/11/2025	33469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	311,89	
28/11/2025	33469	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		311,89
28/11/2025	33469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	311,89	
28/11/2025	33469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		311,89
28/11/2025	33469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	311,89	
28/11/2025	33469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		311,89
28/11/2025	33470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242567-7.	6.407,17	
28/11/2025	33470	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.407,17
28/11/2025	33470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.407,17	
28/11/2025	33470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.407,17
28/11/2025	33470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	6.407,17	
28/11/2025	33470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		6.407,17
28/11/2025	33471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242566-9 FUNDEB 70%.	1.400,90	
28/11/2025	33471	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.400,90
28/11/2025	33471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.400,90	
28/11/2025	33471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.400,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	1.400,90	
28/11/2025	33471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		1.400,90
28/11/2025	33472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242566-9/ FUNDEB 30%.	600,38	
28/11/2025	33472	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		600,38
28/11/2025	33472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	600,38	
28/11/2025	33472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		600,38
28/11/2025	33472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	600,38	
28/11/2025	33472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		600,38
28/11/2025	33473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242584-7.	54,69	
28/11/2025	33473	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		54,69
28/11/2025	33473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	54,69	
28/11/2025	33473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		54,69
28/11/2025	33473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	54,69	
28/11/2025	33473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		54,69
28/11/2025	33474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	12,65	
28/11/2025	33474	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		12,65
28/11/2025	33474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	12,65	
28/11/2025	33474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		12,65
28/11/2025	33474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	12,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		12,65
28/11/2025	33475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ONUS DE SUCUMBÊNCIA.	806,70	
28/11/2025	33475	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		806,70
28/11/2025	33475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	806,70	
28/11/2025	33475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		806,70
28/11/2025	33475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	806,70	
28/11/2025	33475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		806,70
28/11/2025	33476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	30,96	
28/11/2025	33476	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		30,96
28/11/2025	33476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	30,96	
28/11/2025	33476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		30,96
28/11/2025	33476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	30,96	
28/11/2025	33476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		30,96
28/11/2025	33477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	1,88	
28/11/2025	33477	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1,88
28/11/2025	33477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1,88	
28/11/2025	33477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1,88
28/11/2025	33477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1,88	
28/11/2025	33477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1,88
28/11/2025	33478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	88,73	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MR			
28/11/2025	33478	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		88,73
28/11/2025	33478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	88,73	
28/11/2025	33478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		88,73
28/11/2025	33478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	88,73	
28/11/2025	33478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		88,73
28/11/2025	33479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	1,96	
28/11/2025	33479	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1,96
28/11/2025	33479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1,96	
28/11/2025	33479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1,96
28/11/2025	33479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1,96	
28/11/2025	33479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1,96
28/11/2025	33480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	1.823,90	
28/11/2025	33480	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.823,90
28/11/2025	33480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.823,90	
28/11/2025	33480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.823,90
28/11/2025	33480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.823,90	
28/11/2025	33480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf		1.823,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		
28/11/2025	33481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	1.759,44	
28/11/2025	33481	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.759,44
28/11/2025	33481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.759,44	
28/11/2025	33481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.759,44
28/11/2025	33481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.759,44	
28/11/2025	33481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.759,44
28/11/2025	33482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	193,42	
28/11/2025	33482	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		193,42
28/11/2025	33482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	193,42	
28/11/2025	33482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		193,42
28/11/2025	33482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	193,42	
28/11/2025	33482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		193,42
28/11/2025	33483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	2.559,67	
28/11/2025	33483	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.559,67
28/11/2025	33483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.559,67	
28/11/2025	33483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº		2.559,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			81 (13210101010113).		
28/11/2025	33483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	2.559,67	
28/11/2025	33483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		2.559,67
28/11/2025	33484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.577,13	
28/11/2025	33484	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.577,13
28/11/2025	33484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.577,13	
28/11/2025	33484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.577,13
28/11/2025	33484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.577,13	
28/11/2025	33484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.577,13
28/11/2025	33485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000158 Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.927-7.	57,11	
28/11/2025	33485	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		57,11
28/11/2025	33485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	57,11	
28/11/2025	33485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		57,11
28/11/2025	33485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	57,11	
28/11/2025	33485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		57,11
28/11/2025	33486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	731,82	
28/11/2025	33486	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		731,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	731,82	
28/11/2025	33486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		731,82
28/11/2025	33486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).	731,82	
28/11/2025	33486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 119 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210101010122).		731,82
28/11/2025	33487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.132-2.	1.368,07	
28/11/2025	33487	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.368,07
28/11/2025	33487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.368,07	
28/11/2025	33487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.368,07
28/11/2025	33487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.368,07	
28/11/2025	33487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.368,07
28/11/2025	33488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	1.796,87	
28/11/2025	33488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.796,87
28/11/2025	33488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.796,87	
28/11/2025	33488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.796,87
28/11/2025	33488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.796,87	
28/11/2025	33488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.796,87
28/11/2025	33489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	896,12	
28/11/2025	33489	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		896,12
28/11/2025	33489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	896,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		896,12
28/11/2025	33489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	896,12	
28/11/2025	33489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		896,12
28/11/2025	33490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	1.005,75	
28/11/2025	33490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.005,75
28/11/2025	33490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.005,75	
28/11/2025	33490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.005,75
28/11/2025	33490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.005,75	
28/11/2025	33490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.005,75
28/11/2025	33491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	157,45	
28/11/2025	33491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		157,45
28/11/2025	33491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	157,45	
28/11/2025	33491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		157,45
28/11/2025	33491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).	157,45	
28/11/2025	33491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210101010215).		157,45
28/11/2025	33492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	3.362,79	
28/11/2025	33492	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		3.362,79
28/11/2025	33492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).	3.362,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		3.362,79
28/11/2025	33492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).	3.362,79	
28/11/2025	33492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210101010106).		3.362,79
28/11/2025	33493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.280,81	
28/11/2025	33493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.280,81	
28/11/2025	33493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.280,81	
28/11/2025	33493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.280,81	
28/11/2025	33494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.280,81	
28/11/2025	33494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.280,81	
28/11/2025	33494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.280,81
28/11/2025	33495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	4.200,59	
28/11/2025	33495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		4.200,59
28/11/2025	33495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	4.200,59	
28/11/2025	33495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		4.200,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	4.200,59	
28/11/2025	33495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		4.200,59
28/11/2025	33496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	853,88	
28/11/2025	33496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		853,88
28/11/2025	33496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	853,88	
28/11/2025	33496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		853,88
28/11/2025	33496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	853,88	
28/11/2025	33496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		853,88
28/11/2025	33497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.080-8.	4.288,95	
28/11/2025	33497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		4.288,95
28/11/2025	33497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	4.288,95	
28/11/2025	33497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		4.288,95
28/11/2025	33497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	4.288,95	
28/11/2025	33497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		4.288,95
28/11/2025	33498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3 13º salário.	51.076,72	
28/11/2025	33498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		51.076,72
28/11/2025	33498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	51.076,72	
28/11/2025	33498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		51.076,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).	51.076,72	
28/11/2025	33498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.500 (13210101010204).		51.076,72
28/11/2025	33499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	1.656,83	
28/11/2025	33499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.656,83
28/11/2025	33499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.656,83	
28/11/2025	33499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.656,83
28/11/2025	33499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.656,83	
28/11/2025	33499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.656,83
28/11/2025	33500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.721-7.	1.234,13	
28/11/2025	33500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.234,13	
28/11/2025	33500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.234,13	
28/11/2025	33500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.722-5.	1.234,13	
28/11/2025	33501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.234,13	
28/11/2025	33501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	1.234,13	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		1.234,13
28/11/2025	33502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	822,75	
28/11/2025	33502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		822,75
28/11/2025	33502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	822,75	
28/11/2025	33502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		822,75
28/11/2025	33502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	822,75	
28/11/2025	33502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		822,75
28/11/2025	33503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MATRICULAS FTI FUNDEM ETI/ REF. OUTUBRO.	85,80	
28/11/2025	33503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		85,80
28/11/2025	33503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).	85,80	
28/11/2025	33503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		85,80
28/11/2025	33503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).	85,80	
28/11/2025	33503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		85,80
28/11/2025	33504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MATRICULAS FTI FUNDEM ETI/ REF. NOVEMBRO.	2.294,19	
28/11/2025	33504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		2.294,19
28/11/2025	33504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).	2.294,19	
28/11/2025	33504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		2.294,19
28/11/2025	33504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).	2.294,19	
28/11/2025	33504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210101010123).		2.294,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A TAXA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.	26.710,00	
28/11/2025	33505	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		26.710,00
28/11/2025	33505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	26.710,00	
28/11/2025	33505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		26.710,00
28/11/2025	33505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	26.710,00	
28/11/2025	33505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		26.710,00
28/11/2025	33506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	97.854,14	
28/11/2025	33506	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
28/11/2025	33506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	97.854,14	
28/11/2025	33506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
28/11/2025	33506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).	97.854,14	
28/11/2025	33506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17245101000000).		97.854,14
28/11/2025	33507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.325,65	
28/11/2025	33507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,65
28/11/2025	33507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.325,65	
28/11/2025	33507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,65
28/11/2025	33507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.325,65	
28/11/2025	33507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.325,65
28/11/2025	33508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	700,00	
28/11/2025	33508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2039 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		700,00
28/11/2025	33508	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2039 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNCIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 187-7 (FDO MUNICIPAL ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	700,00	
28/11/2025	33509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2068.		37,72
28/11/2025	33509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2068.	37,72	
28/11/2025	33509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2068 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2068.		37,72
28/11/2025	33509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,72	
28/11/2025	33509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,72
28/11/2025	33509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2068 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,72	
28/11/2025	33510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
28/11/2025	33510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242561 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
28/11/2025	33511	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 135/2025 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.	75.399,60	
28/11/2025	33511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 135/2025 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.		75.399,60
28/11/2025	33512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/11/2025	33512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
28/11/2025	33512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/11/2025	33512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	33512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
28/11/2025	33512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
28/11/2025	33513	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 17/2022	2.640,00	
28/11/2025	33513	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 17/2022		2.640,00
28/11/2025	33514	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 188/2022	6.000,00	
28/11/2025	33514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 188/2022		6.000,00
30/11/2025	33515	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 412.619-82/2013 na Caixa Econômica Federal.		1.390,83
30/11/2025	33515	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida 412.619-82/2013 na Caixa Econômica Federal.	1.390,83	
30/11/2025	33516	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 junto a Caixa Econômica Federal.		14.823,07
30/11/2025	33516	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Valor referente atualização da dívida N26230505122-772 junto a Caixa Econômica Federal.	14.823,07	
30/11/2025	33517	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
30/11/2025	33517	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
30/11/2025	33518	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		55.443,15
30/11/2025	33518	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	55.443,15	
30/11/2025	33519	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		673,91
30/11/2025	33519	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	673,91	
30/11/2025	33520	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		11.062,76
30/11/2025	33520	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	11.062,76	
30/11/2025	33521	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		658,98
30/11/2025	33521	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	658,98	
30/11/2025	33522	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
30/11/2025	33522	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	33523	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		37.085,20
30/11/2025	33523	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	37.085,20	
30/11/2025	33524	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		207,94
30/11/2025	33524	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	207,94	
30/11/2025	33525	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/11/2025	33525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
30/11/2025	33526	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
30/11/2025	33526	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
30/11/2025	33527	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		5.350,99
30/11/2025	33527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	5.350,99	
30/11/2025	33528	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
30/11/2025	33528	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
30/11/2025	33529	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		18.109,09
30/11/2025	33529	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	18.109,09	
30/11/2025	33530	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.712,67
30/11/2025	33530	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.712,67	
30/11/2025	33531	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		44.460,71
30/11/2025	33531	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	44.460,71	
30/11/2025	33532	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.696,24
30/11/2025	33532	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.696,24	
30/11/2025	33533	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		743,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	33533	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	743,63	
30/11/2025	33534	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.468,27
30/11/2025	33534	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.468,27	
30/11/2025	33535	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
30/11/2025	33535	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
30/11/2025	33536	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.492,06
30/11/2025	33536	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.492,06	
30/11/2025	33537	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	372,60	
30/11/2025	33537	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		372,60
30/11/2025	33538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste na dívida ativa TX pela prestação de serviços - Coleta de Lixo	1.010,54	
30/11/2025	33538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste na dívida ativa TX pela prestação de serviços - Coleta de Lixo		1.010,54
30/11/2025	33539	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - outras receitas	980,53	
30/11/2025	33539	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na dívida ativa não tributária - outras receitas		980,53
30/11/2025	33540	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	2.613,40	
30/11/2025	33540	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	2.613,40	
30/11/2025	33540	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		2.613,40
30/11/2025	33540	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	2.613,40	
30/11/2025	33540	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		2.613,40
30/11/2025	33540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		2.613,40
30/11/2025	33541	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN	985,11	
30/11/2025	33541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN	985,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	33541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN		985,11
30/11/2025	33541	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN	985,11	
30/11/2025	33541	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN		985,11
30/11/2025	33541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária ISSQN		985,11
30/11/2025	33542	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Ajuste da divida tributária - Taxa pela prestação de serviços - Coleta de lixo.	333,03	
30/11/2025	33542	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Ajuste da divida tributária - Taxa pela prestação de serviços - Coleta de lixo.		333,03
30/11/2025	33543	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros	19.585,36	
30/11/2025	33543	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros	19.585,36	
30/11/2025	33543	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros		19.585,36
30/11/2025	33543	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros	19.585,36	
30/11/2025	33543	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros		19.585,36
30/11/2025	33543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU Multas e Juros		19.585,36
30/11/2025	33544	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros	89,50	
30/11/2025	33544	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros	89,50	
30/11/2025	33544	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros		89,50
30/11/2025	33544	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros	89,50	
30/11/2025	33544	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros		89,50
30/11/2025	33544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da dívida ativa - ITBI Multas e Juros		89,50
30/11/2025	33545	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros	17.626,07	
30/11/2025	33545	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros	17.626,07	
30/11/2025	33545	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros		17.626,07
30/11/2025	33545	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros	17.626,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/11/2025	33545	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros		17.626,07
30/11/2025	33545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa ISSQN Multas e Juros		17.626,07
30/11/2025	33546	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros	6.008,75	
30/11/2025	33546	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária - Taxas de Fiscalização - Multas e Juros		6.008,75
30/11/2025	33547	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros	6.008,75	
30/11/2025	33547	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros	6.008,75	
30/11/2025	33547	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros		6.008,75
30/11/2025	33547	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros	6.008,75	
30/11/2025	33547	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros		6.008,75
30/11/2025	33547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa - Taxas de fiscalização Multas e Juros		6.008,75
30/11/2025	33548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária - Contribuição de melhorias Multas e Juros	710,48	
30/11/2025	33548	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária - Contribuição de melhorias Multas e Juros		710,48
30/11/2025	33549	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	710,48	
30/11/2025	33549	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	710,48	
30/11/2025	33549	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		710,48
30/11/2025	33549	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	710,48	
30/11/2025	33549	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		710,48
30/11/2025	33549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		710,48
30/11/2025	33550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Ajuste na dívida ativa tributária - Taxa Prestação de Serviços Multas e Juros Coleta de Lixo	4.261,38	
30/11/2025	33550	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Ajuste na dívida ativa tributária - Taxa Prestação de Serviços Multas e Juros Coleta de Lixo		4.261,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo			
30/11/2025	33551	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo	4.261,38	
30/11/2025	33551	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo	4.261,38	
30/11/2025	33551	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo		4.261,38
30/11/2025	33551	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo	4.261,38	
30/11/2025	33551	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo		4.261,38
30/11/2025	33551	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa - Taxa de prestação de serviços Multas e Juros Coleta de Lixo		4.261,38
30/11/2025	33552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Ajuste na dívida ativa Tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas	16,28	
30/11/2025	33552	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste na dívida ativa Tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas		16,28
30/11/2025	33553	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas	16,28	
30/11/2025	33553	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas	16,28	
30/11/2025	33553	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas		16,28
30/11/2025	33553	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas	16,28	
30/11/2025	33553	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas		16,28
30/11/2025	33553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - Taxa de Prestação de serviços Multas e Juros Demais Taxas		16,28
30/11/2025	33554	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros	17,07	
30/11/2025	33554	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros		17,07
30/11/2025	33555	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros	17,07	
30/11/2025	33555	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros	17,07	
30/11/2025	33555	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros		17,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	33555	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros	17,07	
30/11/2025	33555	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros		17,07
30/11/2025	33555	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Aluguéis e Arrendamentos Multas e Juros		17,07
30/11/2025	33556	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste na dívida ativa não tributária - Multas Previstas em Legislação Específica	244,33	
30/11/2025	33556	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste na dívida ativa não tributária - Multas Previstas em Legislação Específica		244,33
30/11/2025	33557	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica	244,33	
30/11/2025	33557	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica	244,33	
30/11/2025	33557	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica		244,33
30/11/2025	33557	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica	244,33	
30/11/2025	33557	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica		244,33
30/11/2025	33557	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária Multas Previstas em Legislação Específica		244,33
30/11/2025	33558	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros	4.376,08	
30/11/2025	33558	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros		4.376,08
30/11/2025	33559	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros	4.376,08	
30/11/2025	33559	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros	4.376,08	
30/11/2025	33559	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros		4.376,08
30/11/2025	33559	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros	4.376,08	
30/11/2025	33559	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros		4.376,08
30/11/2025	33559	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Multas Previstas em Legislação Específica Multas e Juros		4.376,08
30/11/2025	33560	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Ajuste na dívida ativa não tributária - Outras Receitas	5.841,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros			
30/11/2025	33560	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa não tributária - Outras Receitas		5.841,49
30/11/2025	33561	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros	5.841,49	
30/11/2025	33561	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros	5.841,49	
30/11/2025	33561	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros		5.841,49
30/11/2025	33561	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros	5.841,49	
30/11/2025	33561	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros		5.841,49
30/11/2025	33561	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas Multas e Juros		5.841,49
30/11/2025	33562	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Outras receitas	2.250,93	
30/11/2025	33562	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Outras receitas		2.250,93
30/11/2025	33563	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste na natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Outras receitas multas e juros	406.667,91	
30/11/2025	33563	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Ajuste na natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Outras receitas multas e juros		406.667,91
30/11/2025	33564	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de natureza da despesa - dívida ativa não tributária - outras receitas	13.727,06	
30/11/2025	33564	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste de natureza da despesa - dívida ativa não tributária - outras receitas		13.727,06
30/11/2025	33565	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Ajuste da natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	190.422,06	
30/11/2025	33565	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Ajuste da natureza da despesa - Dívida ativa não tributária - Multas previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		190.422,06
30/11/2025	33566	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Ajuste de convênios - Instituto Crescer	36.000,00	
30/11/2025	33566	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Ajuste de convênios - Instituto Crescer		36.000,00
30/11/2025	33567	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	215,79	
30/11/2025	33567	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		215,79
30/11/2025	33568	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste do convênio 001-2025 - Instituto Crescer	36.000,00	
30/11/2025	33568	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste do convênio 001-2025 - Instituto Crescer		36.000,00
30/11/2025	33569	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Ajuste no convênio 001-2025 Instituto Crescer	36.000,00	
30/11/2025	33569	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Ajuste no convênio 001-2025 Instituto Crescer		36.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**210.078.946,16**	**210.078.946,16**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2025.12.12 10:48:01 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Assinado de forma digital por AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Dados: 2025.12.12 10:48:18 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal